

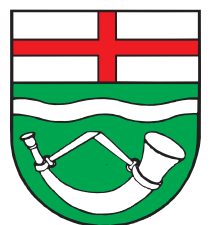


Ein Schmuckstück: die neugestaltete Bifurkation an der Sennestraße.

HAUSHALTSPLAN

der Senne­gemeinde Hövelhof

2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Sennegemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2022

Entwurf aufgestellt
am 08. Oktober 2021



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 08. Oktober 2021



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 – 57
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	58 - 97
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	98 - 113
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	114 - 151
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	152 - 166
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	167 - 184
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185 - 235
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	236 - 250
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	251 - 255
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	256 - 260
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	261 - 270
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	271 - 282
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	283 - 298
Produktbereich 14 Umweltschutz	299 - 303
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	304 - 310
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	311 - 316
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
 Gesamtinvestitionsübersicht	 317 - 324

Anlagen:

Stellenplan	327 - 333
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	334
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	335
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	336
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	337
Bilanz zum 31.12.2020	339 - 341
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	343 - 348
Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	349 - 363
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	365 - 371
Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	372 - 386
Wirtschaftsplan der GewerbePark Senne GmbH	387
Jahresabschluss der GewerbePark Senne GmbH	389 - 404

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,74 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	0,445 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.
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
2019	151	143	+8	690	699	-9	-1	16.462	-0,01
2020	156	159	-3	641	719	-78	-81	16.381	-0,49

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

Schuljahr	Kirchschule		GSV Senne (ehemals Mühlschule)			GSV Senne (ehemals Furlbachschule)		Krollbachschule HS		Franz-Stock-Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	davon SKG	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
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
2020/21	357	16	208	-	9	96	4	256	15	514	19	1.431	63
2021/22	351	16	237		10	96	4	244	15	545	20	1.473	65

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 Mühlschule angegebenen Schülerzahlen enthalten.

Ab 11.02.2012 werden die Mühlschule 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 OGS (ehem. Hausmeisterhaus)	„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, Mensa TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
IV	Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III – an der Hövelrieger Straße Parkplatz Zufahrt	4 4 4	178 407 409	0,75,00 0,11,00 0,028,0	Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum (12 x 8 m) Parkplatz Zufahrt zum Parkplatz	„Randstundenbetreuung“ „Nachmittagsbetreuung“

**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. Kindertageseinrichtung Hochstift gGmbH
2.2	Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße	12	467	0,20,00	3 Gruppen	Kath. Kindertageseinrichtung Hochstift gGmbH
2.3	Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee	7	314 tlw.		3 Gruppen	Kath. Kindertageseinrichtung Hochstift gGmbH
2.4	Waldkindergarten				2 Gruppen	Waldkindergarten der Naturschutzstiftung Senne e.V.
2.5	Malteser Kindertagesstätte Hövelhof	15	760	0,446	5 Gruppen	Malteser Hilfsdienst e. V.

Haushaltssatzung
der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2022

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), die zuletzt durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	45.067.097 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.211.292 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.837.279 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.259.684 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.798.869 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.086.485 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.700.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	416.925 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.700.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.144.195 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.500.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 414 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

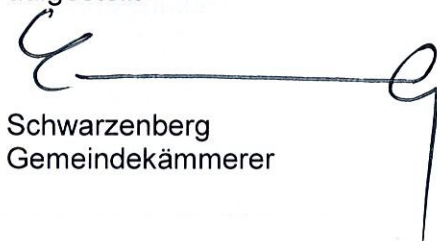
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 08.10.2021

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 2022

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.

Im Vorbericht wird Bezug auf das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG genommen. Durch Maßnahmen aus dem Gesetz sollen mögliche Folgen der COVID-19-Pandemie kommunalhaushaltsrechtlich aufgefangen werden können.

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.

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 Vorvorjahres 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.

Eine vorläufige gemeindliche Bilanz zum 31.12.2020 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 15 Produktbereiche, 35 Produktgruppen und 41 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.

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 2022“ 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 41 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
- Ermittlung des Corona-Schadens
- Übersicht über die Produktstruktur
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020
- 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%

Coronabedingte Schäden im kommunalen Haushalt

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Diese prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um den entstandenen Schaden zu neutralisieren.

Auf den außerordentlichen Ertrag wird im Vorbericht eingegangen.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2022

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2021 sowie neuen Erkenntnissen in 2021 und andererseits an dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2020.

Das Haushaltsdefizit 2022 wird sich voraussichtlich um 1.890.187 € gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit erhöhen. Dies liegt u.a. an der geringeren Ertragsbuchung bzgl. des Corona-Schadens in Höhe von rd. 700.000 € (Vorjahr: rd. 2,8 Mio. €). Außerdem ist eine rd. 1,1 Mio. € höhere Kreisumlage abzuführen.

Trotz einer geplanten Erhöhung der Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer bzw. Grundsteuer, trotz erneut veranschlagter Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 1.684.000 € und trotz außerordentlicher Erträge durch den Corona-Schaden in Höhe von rd. 700.000 € kann auch 2022 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Wegen des hohen Investitionsvolumens ist außerdem 2022 eine weitere Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen. Auf Grund von Haushaltsverbesserungen in den Jahren 2020 und 2021 wird voraussichtlich keine zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein, obwohl das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan ein Defizit von 3.422.405 € ausweist.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2022 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	22.215.289	21.743.899	25.526.167
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.614	6.986.618	8.473.565
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.745	2.482.408	2.484.379
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.324	368.824	354.066
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251.872	4.399.104	4.568.272
+ Sonstige ordentliche Erträge	666.601	2.234.785	2.224.235
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.664.445	38.215.638	43.630.684
- Personalaufwendungen	-8.542.347	-9.688.500	-9.894.400
- Versorgungsaufwendungen	-1.147.913	-446.800	-395.300
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.364.405	-6.317.283	-6.845.475
- Bilanzielle Abschreibungen	-8.376	-4.108.263	-4.001.708
- Transferaufwendungen	-16.710.300	-16.554.377	-17.939.344
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777.120	-4.831.702	-7.915.644
= Ordentliche Aufwendungen	-33.550.461	-41.946.925	-46.991.871
= Ordentliches Ergebnis	1.113.984	-3.731.287	-3.361.187
+ Finanzerträge	239.858	746.600	731.447
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.369	-100.035	-219.421
= Finanzergebnis	163.489	646.565	512.026
+ außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden)	0	2.830.714	704.966
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.830.714	704.966
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	1.277.473	-254.008	-2.144.195

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
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden u.a. Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Bis 2020 erfolgte 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

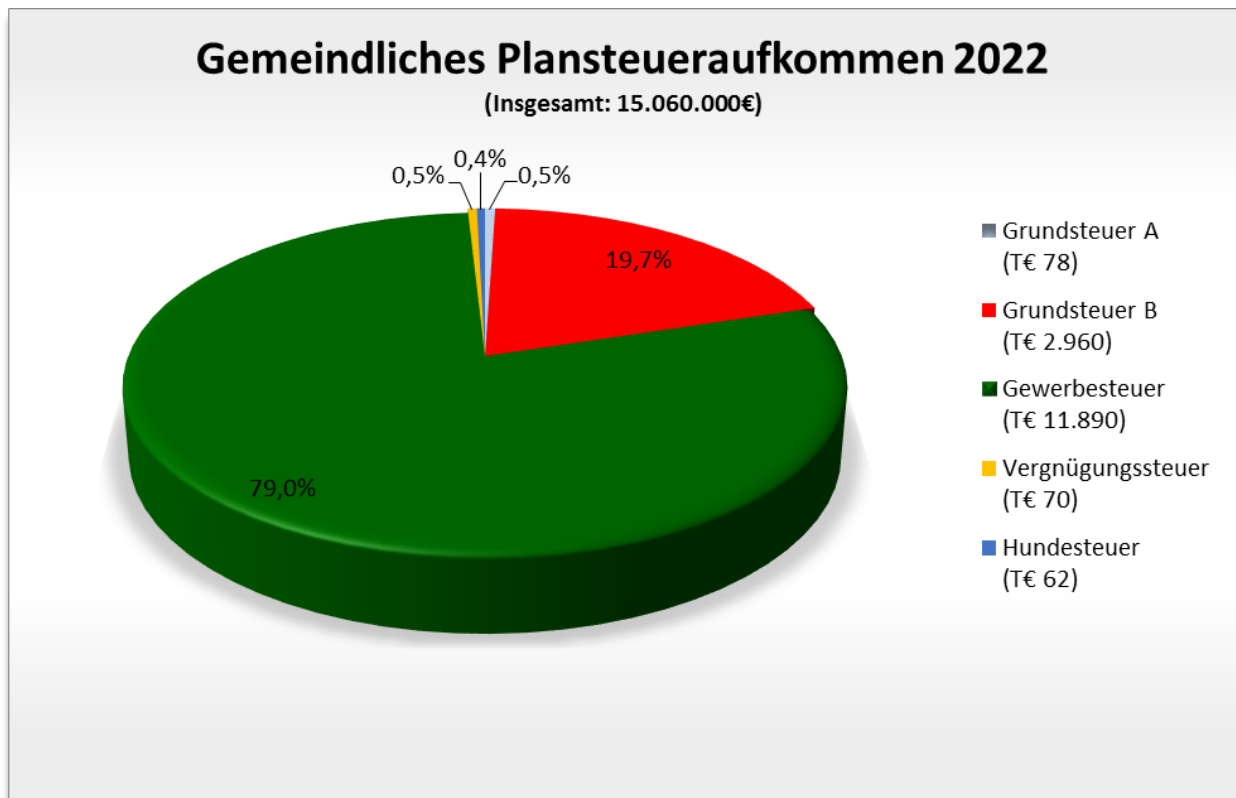
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	(vorläufig) 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Grundsteuer B	2.498.577	2.490.000	2.960.000	2.970.000	2.980.000	2.990.000
Gewerbesteuer	9.758.095	9.000.000	11.890.000	12.890.000	13.790.000	14.390.000
Anteil Einkommensteuer	7.382.533	7.578.660	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763
Anteil Umsatzsteuer	1.725.987	1.729.068	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570
Abrechnung gem. ELAG	840.460	848.848	0	0	0	0
Kompensationsleistungen	647.375	750.171	805.770	829.943	848.202	870.255
Konzessionsabgabe	477.036	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	395.762	480.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (78.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes von 209 % auf 247 % (fiktiver Hebesatz 2022: 247 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Die Hebesatzerhöhung verbessert das Ertragsaufkommen um rd. 12.000 €.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.960.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt.

Eine Erhöhung des Hebesatzes von 413 % auf 479 % (fiktiver Hebesatz 2022: 479 %) wird eingeplant. Die Erhöhung führt zu einer Ertragsverbesserung von rd. 410.000 €.

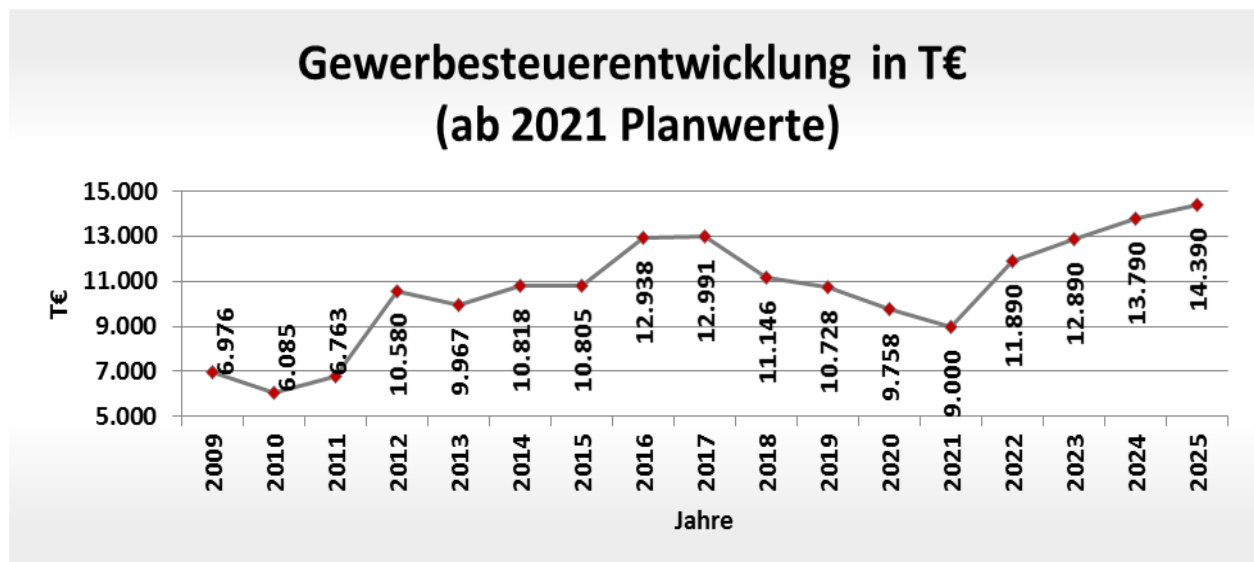
Gewerbesteuer

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 10,25 Mio. € gerechnet werden. Für positive Abschlusszahlungen für Vorjahre wird ein Aufschlag von rd. 15 % angesetzt, so dass sich daraus ein Aufkommen von rd. 11,8 Mio. € ergibt.

Eine Erhöhung des Hebesatzes von 411 % auf 414 % (fiktiver Hebesatz 2022: 414 %) bewirkt eine zusätzliche Ertragssteigerung von 90.000 €. Insgesamt kann insofern ein Ertragsaufkommen in Höhe von 11,89 Mio. € eingeplant werden.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2023-2025) wurden die neuesten Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Diese gehen von deutlichen Steigerungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung aus. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen jedoch noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

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 2021 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008953 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen 35.000/70.000 Euro.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen vom Mai 2021 für das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 von einem gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+ 4,6 %) in Höhe von insgesamt rd. 9,064 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 8.114.999 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2021 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine deutliche Ertragssteigerung in Höhe von 536.339 €.

Die Folgejahre 2023-2025 wurden auf Basis des Arbeitskreises der Steuerschätzungen kalkuliert, die weitere deutliche 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 2021 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000854283.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2022 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 1,809 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.545.398 € ausgegangen werden.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresaufkommen ist auf eine geänderte Verteilung der Entlastungsmittel aus dem „5-Milliarden-Paket“ des Bundes zurückzuführen.

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 2021 gültigen Schlüsselzahl (0,0008953) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von rund 900 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 805.770 €. Dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 55.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen, weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen sowie die Erstattungen zu viel gezahlter Beträge zur Deutschen Einheit zu erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung mit genauerer Mittelkalkulation dieser Mittel erneut 2022.

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 2022 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021.

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 414 % bei der Gewerbesteuer und 479 % 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 bestätigt 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 ab 2022 keinen Erstattungsanspruch mehr gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit.

Die Abrechnung nach ELAG fand 2021 letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019 statt. Im Gegenzug entfielen 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 die Aufwands-/Unterhaltungspauschale neu eingeführt.

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 2022 einen Anteil von 253.197 € (Vorjahr: 208.669 €).

Bundeszufwendung für den Breitbandausbau

Seit 2019 ist eine Bundeszufwendung für den Breitbandausbau im Haushaltsplan veranschlagt worden, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt eine komplette Neuveranschlagung mit insgesamt 5.147.076 €.

Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2022 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der verbleibende Eigenanteil dieser Maßnahme liegt bei 571.858 €.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in den vergangenen Jahren stammen aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches in 2020 beendet wurde.

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. Gebührenerhöhungen ergeben sich 2022 im Bereich „Straßenreinigung“ und „Abfallentsorgung“.

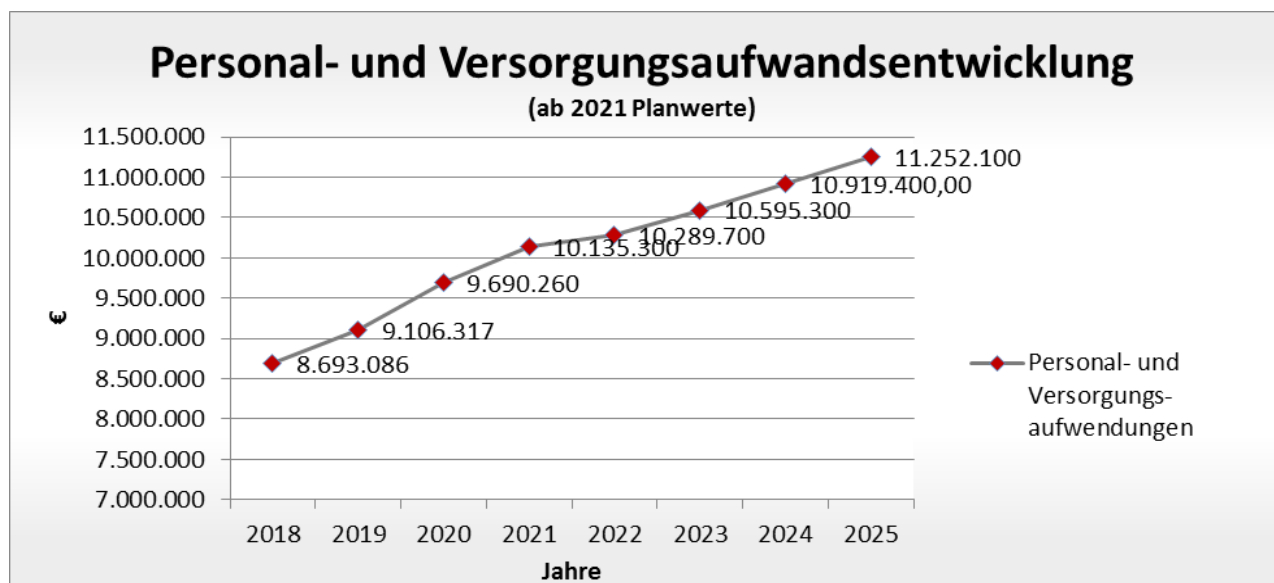
Wie bei vielen anderen Kommunen liegt das größte Ertragsaufkommen bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (1.115.092 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (688.467 €).

Außerordentlicher Ertrag

Bei dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 704.966 € handelt es sich ausschließlich um den voraussichtlichen Corona bedingten Finanzschaden 2022.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2022 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. Für die Tarifbeschäftigten wurde zum 01.04.2022 eine Tarifierhöhung um 1,8 % berücksichtigt, für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung um 2,0 % ab dem 01.01.2022 unterstellt. Die Zahl der Stellen im Beamtenbereich sinkt um 1,0 Stelle, die Zahl der Stellen im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um 2,36 Stellen erhöht. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich 1,74 Stellen weniger.

Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 10,135 Mio. € um 0,154 Mio. € auf 10,289 Mio. €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	3.139.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	16.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	119.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	286.000 €
Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager	45.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	54.000 €
Personalkostenerstattung IKZ „Senne für alle Sinne“	100.000 €
	<u>3.759.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 6,531 Mio €, somit rund 151.000 € 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 2022 mit 6.845.475 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 530.000 € höheren 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 2021 bzw. 2022 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 2022:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	9.070,00
Abschreibungen Gebäude	1.278.058,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.537.749,00
Abschreibungen Fahrzeuge	236.370,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	48.009,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	684.642,00
Abschreibungen auf GWGs	207.810,00
Summe Abschreibungen:	4.001.708,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 4.001.708 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.274.561 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.727.147 €.

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.

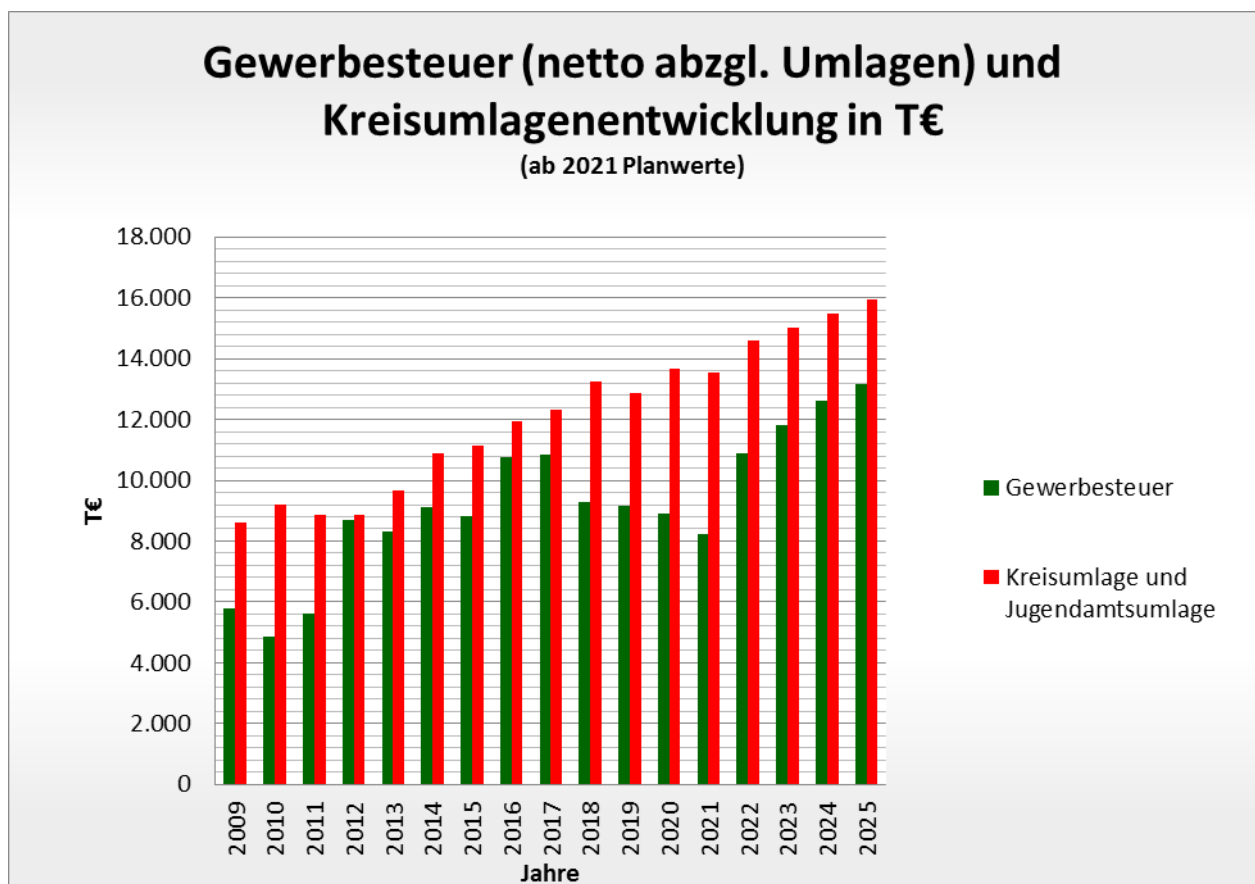
Weitere bedeutsame nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis (vorläufig) 2020 EUR	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Gewerbsteuerumlage	853.735	766.424	1.012.530	1.097.689	1.174.331	1.225.426
Zuschläge Gewst.-Umlage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	8.591.401	8.121.294	9.057.679	9.329.409	9.609.291	9.897.570
Jugendamtsumlage	5.063.878	5.404.315	5.536.415	5.702.507	5.873.582	6.049.789
Krankenhausinvestitionsumlage	241.693	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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



Alle weiteren Transferaufwendungen sind im Einzelnen auf der folgenden Seite dargestellt (diese betreffen z.B. auch gewährte Zuschüsse der Gemeinde):

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr	2.000
Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.000
Zuschuss Kirchschole -Offene Ganztagschule-	441.000
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	253.000
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	62.000
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	17.950
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	29.850
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangsvereine)	8.400
Patenschaft Augustdorf	1.000
Zuschuss Musikalische Ausbildung	50.000
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	1.000
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	627.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	283.700
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Willkommensgeld	18.000
Zuschüsse Ortskernkonzept (Aufl. ARAP)	55.548
Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus	20.000
Gesamtsumme:	2.026.400

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

Ab 2020 ist nur noch die Normalumlage in Höhe von 35 % abzuführen. Der Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage entfällt nach geltendem Bundesrecht gem. § 6 GemFinRefG.

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
2024	35	0	35
2025	35	0	35

Allgemeine Kreisumlage

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird 2022 mit einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um rd. 10,34 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Verbesserung durch den außerordentlichen Ertrag (Corona Schaden) 2,59 Mio. €
- Verringerung der Schlüsselzuweisungen um rd. 0,63 Mio. €
- Geringere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,10 Mio. €
- Erhöhung der Landschaftsumlage um 5,63 Mio. €
- Wegfall ELAG, verbunden mit 2,39 Mio. € Aufwandsreduzierung
- Verbesserung im Sozialhaushalt um 0,82 Mio. €, bedingt durch sinkende Fallzahlen
- Mehrbelastungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 4,51 Mio. €
- Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen um 1,82 Mio. €
- Anstieg der Gebäudeunterhaltungskosten um 1,11 Mio. €.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,98 % geringfügig auf 34,81 % verringert.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr an dieser Stelle einen 936.385 € höheren Betrag gegenüber dem Vorjahr an den Kreis Paderborn entrichten.

Die Umlageerhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Referenzzeitraum 2021 die Steuerkraft der Sennegemeinde Hövelhof überproportional stark gestiegen ist.

Somit ist im Haushalt 2022 ein Betrag in Höhe von 9.057.679 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2022 kann seitens des Kreises Paderborn gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 1,671 Mio. € verringert werden. Die Verringerung liegt im Wesentlichen begründet in der Entlastung durch das neu angewendete „Verfahren der Spitzabrechnung“.

Der Hebesatz sinkt von 23,32 % auf voraussichtlich 21,28 %.

Es ergibt sich für die Sennegemeinde eine Jugendamtsumlage in Höhe von 5.536.415 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 132.100 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auch hier liegt der Anstieg in der überproportional stark gestiegenen Steuerkraft begründet.

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 2022 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2022 wird mit einem Fehlbetrag von 2.144.195 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanausstellung 2022 noch kein endgültiges Jahresabschlussergebnis 2020 vorliegt, müssen bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage die geplanten Haushaltsergebnisse 2020 und 2021 zugrunde gelegt werden, selbst wenn bereits schon jetzt absehbar ist, dass es voraussichtlich in beiden Haushaltsjahren im Ergebnis zu Verbesserungen kommen wird.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2019 mit einem Betrag von 5.977.832,50 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich unter Berücksichtigung des Plandefizits 2020 (1.898.937 €) auf 4.078.895,50 € zum 31.12.2020 und unter Berücksichtigung des Plandefizits 2021 (254.008 €) auf 3.824.887,50 € zum 31.12.2021.

Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit 2022 (2.144.195 €) 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 2023 bis 2025 weisen bei einer sehr optimistischen Planung ebenfalls Haushaltsfehlbeträge aus, die jedoch alle über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist demnach voraussichtlich auch in diesem Planungszeitraum nicht erforderlich.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gesamterträge		45.067	40.021	40.435	41.496
Gesamtaufwendungen		-47.211	-40.447	-41.142	-41.837
Jahresfehlbetrag		-2.144	-426	-707	-341
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	3.825	1.681	1.255	548
	Verringerung (-)	-2.144	-426	-707	-341
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.681	1.255	548	207
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.997	39.997	39.997	39.997
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.997	39.997	39.997	39.997

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2022 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2022 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.)

Bezüglich der Bürgschaften wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die Bürgschaftssumme der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG reduziert sich weiter in den kommenden Jahren.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2022 insgesamt Einzahlungen von 48.336.148 € aus. Der Betrag beinhaltet u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.700.000 €.

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 4.362.488 €. Rein rechnerisch betrachtet ist es erforderlich, die in 2021 eingeplanten Liquiditätskredite in Höhe von 4.382.390 € in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall wären 2022 keine weiteren Liquiditätskredite trotz Defizits im „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (-3.422.405 €) erforderlich.

Bei Eintreten der in der optimistischen Finanzplanung (ab 2023) dargestellten Situation wird sich nach jetzigem Planungsstand die Liquiditätssituation weiter entspannen, so dass die voraussichtlich 2021 eingeplanten Liquiditätskredite in Teilen 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.

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 (2.909.869 €); im Wesentlichen sind dies die folgenden:
 - Allgemeine Investitionspauschale (1.274.141 €)
 - Feuerwehrpauschale (55.000 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (560.000 €)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (157.246 €)
 - Zuweisungen „Ortskernkonzept“ (300.482 €)
 - Wirtschaftswegeerneuerung (500.000 €)
 - Zuweisung zur Errichtung einer Outdoorsportanlage (45.000 €)
 - Fahrradständer mit Überdachung am Bahnhof (18.000 €)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (2.529.000 €)
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (360.000 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 5.798.869 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.086.485 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2022 wie folgt darstellen:

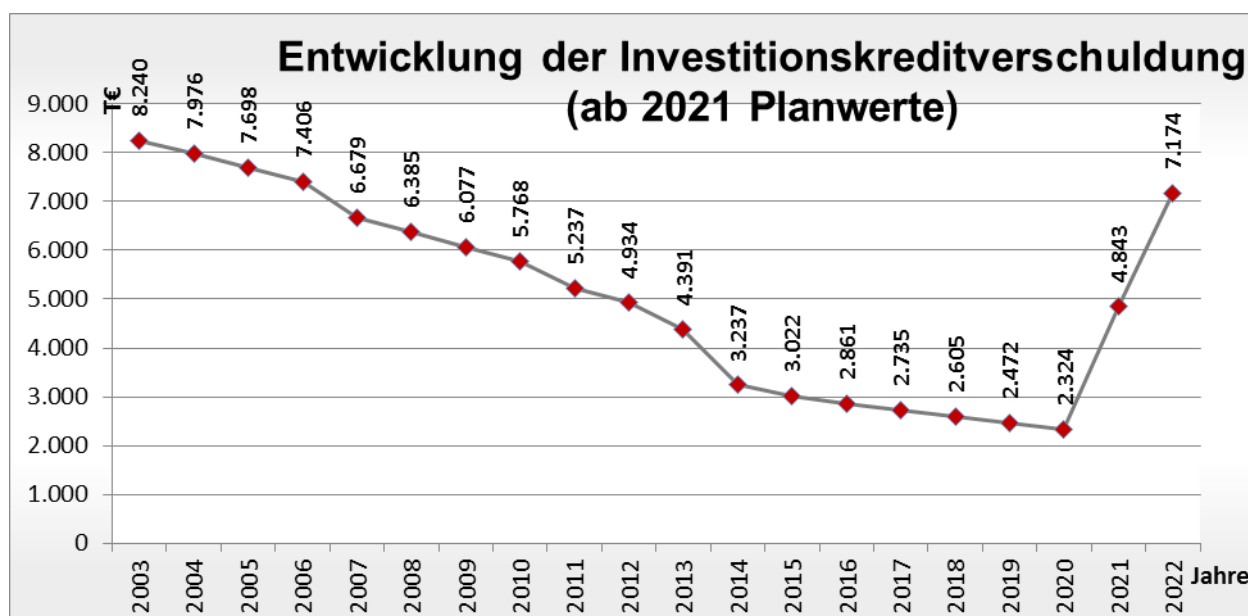
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	3.000.000,00 €
Wirtschaftswegerneuerung	850.000,00 €
Neubau von Haltestellen	655.000,00 €
Erneuerung / Neubau Hallenbad	500.000,00 €
Ortskernkonzept	434.975,00 €
Baustraße „Portemeiers Kreuz“	400.000,00 €
Bürgeradweg Espeln (Fortsetzung Richtung Steinhorst)	350.000,00 €
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	200.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	150.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	125.000,00 €
Wirtschaftsweg Hollandsweg	120.000,00 €
Parkplatz „Hövelsenner Kapelle“	100.000,00 €
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	107.000,00 €
Umbau Wohnung zu KG-Räumen (Kiga Espeln)	90.000,00 €
Errichtung einer Bikeranlage	78.000,00 €
Lagerhalle am Friedhof, Vordach	69.000,00 €
Zugang GWG, Kirchscheule	65.600,00 €
Unterflurcontainer Raiffeisenstraße	60.000,00 €
Erstanschaffung sonstiges BGA, Feuerwehr	60.000,00 €
Anlage f. pflegefreie Urnengräber	52.000,00 €
Errichtung einer Outdoorsportanlage	50.000,00 €
Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	50.000,00 €

Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen zukünftig die Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. In 2022 ist -wie schon im Vorjahr- die weitere Aufnahme investiver Kredite (2.700.000 €) geplant.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 31.12.2022 voraussichtlich einen Schuldenstand (investive Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 7.174.202 €. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 416.925 € beinhaltet die geplante laufende Tilgung der Altkredite, des Kredits vom Abwasserwerk sowie der Neukredite 2021 und 2022.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 bis 2020 stetig reduziert werden. Ab 2021 ist auf Grund von großen investiven Maßnahmen ein deutlicher Anstieg der Verschuldung erkennbar. Diese Tatsache wird in nachfolgender Grafik verdeutlicht:



Ausblick

Trotz der Prognose einer wieder deutlich steigenden Steuerkraft und der Anhebung der Steuerhebesätze (Gewerbesteuern bzw. Grundsteuern), was insgesamt ein rd. 3,8 Mio. € höheres Steueraufkommen gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet, muss im Haushaltsergebnis 2022 ein rd. 2,14 Mio. € hohes Haushaltsdefizit ausgewiesen werden.

Die Hauptgründe für die Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Rückgang der außerordentlichen Erträge für den Corona-Schaden (- 2,1 Mio. €)
- Wegfall des Erstattungsanspruchs aus ELAG (-0,8 Mio. €)
- Anstieg der Kreisumlage (+ 1,1 Mio. €)
- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+0,5 Mio. €).

Das Problem ist, dass ein Großteil der dargestellten schwerpunktmäßig verantwortlichen Kostensteigerungen kaum bzw. gar nicht beeinflussbar ist. Da Einsparungen an Stellen, die beeinflussbar sind, betragsmäßig oft nur zu geringen Verbesserungen führen, erscheint eine dauerhafte defizitfreie Haushaltsführung in Zukunft nahezu unmöglich.

Corona-Schaden Haushaltsplan 2022

Beschreibung der Posten	Corona bedingter Schaden 2022
Anteil an der Einkommensteuer Vergnügungsteuer	669.966,00 35.000,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Mindererträge)	704.966,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwendungen)	0,00
Gesamtsumme	704.966,00

Die Berechnung erfolgt nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG).

Die Grundlage war die mittelfristige Planung 2022 aus dem Haushaltsplan 2020.

Zu dem § 4 NKF-CIG ist in den Begründungen die Vorgehensweise, nach dem sich die Senne Gemeinde Hövelhof gerichtet hat, erläutert:

Für die prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

a) Im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2022 zu ermitteln.

b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen. Beispielsweise können dies – gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2022 – Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Gesundheitsschutz sein.

c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2022 einzustellen.

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
14 Umweltschutz	1401 Umweltschutz	140101 Umweltschutz
15 Wirtschaft u. Tourismus	1501 Marketing	150101 Marketing
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	6.986.176	-10.304.621	-3.318.445	-7.750	-3.326.195	0	-3.326.195
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-589.140	-589.140	0	-589.140	0	-589.140
0102	Finanzmanagement	39.460	-619.530	-580.070	-7.750	-587.820	0	-587.820
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-32.980	-32.980	0	-32.980	0	-32.980
0104	Bau- und Servicebetrieb	13.164	-1.049.937	-1.036.773	0	-1.036.773	0	-1.036.773
0105	Verwaltungsmanagement	5.210.523	-7.301.561	-2.091.038	0	-2.091.038	0	-2.091.038
0106	Immobilienmanagement	1.723.029	-711.473	1.011.556	0	1.011.556	0	1.011.556
02	Sicherheit und Ordnung	260.174	-1.415.776	-1.155.602	0	-1.155.602	0	-1.155.602
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	125.874	-1.106.666	-980.792	0	-980.792	0	-980.792
0202	Bürgerservice	134.300	-309.110	-174.810	0	-174.810	0	-174.810
03	Schulträgeraufgaben	1.491.691	-3.984.108	-2.492.417	0	-2.492.417	0	-2.492.417
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-652.630	-618.630	0	-618.630	0	-618.630
0302	Schulen	1.457.691	-3.331.478	-1.873.787	0	-1.873.787	0	-1.873.787
04	Kultur und Wissenschaft	56.485	-497.033	-440.548	0	-440.548	0	-440.548
0401	Volkshochschule	0	-49.580	-49.580	0	-49.580	0	-49.580
0402	Bücherei	51.348	-211.279	-159.931	0	-159.931	0	-159.931
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	5.137	-236.174	-231.037	0	-231.037	0	-231.037
05	Soziale Leistungen	628.126	-1.609.304	-981.178	0	-981.178	0	-981.178
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-53.300	-53.300	0	-53.300	0	-53.300
0502	Pflichtige soziale Leistungen	508.126	-1.387.004	-878.878	0	-878.878	0	-878.878
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	120.000	-169.000	-49.000	0	-49.000	0	-49.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.351.113	-5.956.154	-1.605.041	0	-1.605.041	0	-1.605.041
0601	Kinderspielplätze	4.226	-152.183	-147.957	0	-147.957	0	-147.957
0602	Kindertageseinrichtungen	4.192.629	-5.398.513	-1.205.884	0	-1.205.884	0	-1.205.884
0603	Haus der Jugend	154.258	-405.208	-250.950	0	-250.950	0	-250.950
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-250	-250	0	-250	0	-250
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	244.662	-1.057.433	-812.771	0	-812.771	0	-812.771
0801	Sportförderung	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	0	-121.200
0802	Sportstätten	184.562	-659.737	-475.175	0	-475.175	0	-475.175
0803	Hallenbad	60.100	-276.496	-216.396	0	-216.396	0	-216.396

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-311.583	-311.583	0	-311.583	0	-311.583
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-311.583	-311.583	0	-311.583	0	-311.583
10	Bauen und Wohnen	3.000	-87.970	-84.970	0	-84.970	0	-84.970
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-87.970	-84.970	0	-84.970	0	-84.970
11	Ver- und Entsorgung	2.048.144	-1.729.000	319.144	708.891	1.028.035	0	1.028.035
1101	Abfallwirtschaft	1.180.092	-1.129.200	50.892	0	50.892	0	50.892
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	868.052	-599.800	268.252	708.891	977.143	0	977.143
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.220.759	-2.935.898	-1.715.139	0	-1.715.139	0	-1.715.139
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.120.009	-2.863.598	-1.743.589	0	-1.743.589	0	-1.743.589
1202	Straßenreinigung	100.750	-72.300	28.450	0	28.450	0	28.450
13	Natur- und Landschaftspflege	285.530	-652.528	-366.998	0	-366.998	0	-366.998
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	99.080	-326.500	-227.420	0	-227.420	0	-227.420
1302	Bestattungswesen	165.650	-248.508	-82.858	0	-82.858	0	-82.858
1303	Land- und Forstwirtschaft	20.800	-77.520	-56.720	0	-56.720	0	-56.720
14	Umweltschutz	52.500	-139.940	-87.440	0	-87.440	0	-87.440
1401	Umweltschutz	52.500	-139.940	-87.440	0	-87.440	0	-87.440
15	Wirtschaft und Tourismus	222.860	-453.899	-231.039	0	-231.039	0	-231.039
1501	Marketing	222.860	-453.899	-231.039	0	-231.039	0	-231.039
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.779.464	-15.856.624	9.922.840	-189.115	9.733.725	704.966	10.438.691
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.779.464	-15.856.624	9.922.840	-189.115	9.733.725	704.966	10.438.691

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	5.239.402	-9.919.844	-4.680.442	2.529.000	-468.900	2.060.100	-2.620.342	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-533.940	-533.940	0	0	0	-533.940	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	39.710	-547.530	-507.820	0	0	0	-507.820	0	0	0	0
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-32.980	-32.980	0	0	0	-32.980	0	0	0	0
0104	Bau- und Servicebetrieb	1.500	-863.235	-861.735	0	-201.400	-201.400	-1.063.135	0	0	0	0
0105	Verwaltungsmanagement	5.161.376	-7.264.824	-2.103.448	0	-65.000	-65.000	-2.168.448	0	0	0	0
0106	Immobilienmanagement	36.816	-677.335	-640.519	2.529.000	-202.500	2.326.500	1.685.981	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	174.725	-1.105.390	-930.665	55.000	-3.338.500	-3.283.500	-4.214.165	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	40.425	-799.380	-758.955	55.000	-3.338.500	-3.283.500	-4.042.455	0	0	0	0
0202	Bürgerservice	134.300	-306.010	-171.710	0	0	0	-171.710	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	989.120	-3.073.130	-2.084.010	157.246	-169.850	-12.604	-2.096.614	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-647.730	-613.730	157.246	0	157.246	-456.484	0	0	0	0
0302	Schulen	955.120	-2.425.400	-1.470.280	0	-169.850	-169.850	-1.640.130	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.500	-412.890	-408.390	0	-5.000	-5.000	-413.390	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	-49.180	-49.180	0	0	0	-49.180	0	0	0	0
0402	Bücherei	4.500	-151.110	-146.610	0	-3.000	-3.000	-149.610	0	0	0	0
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	0	-212.600	-212.600	0	-2.000	-2.000	-214.600	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	561.000	-1.494.310	-933.310	0	-5.000	-5.000	-938.310	0	0	0	0
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-52.100	-52.100	0	0	0	-52.100	0	0	0	0
0502	Pflichtige soziale Leistungen	441.000	-1.273.210	-832.210	0	-5.000	-5.000	-837.210	0	0	0	0
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	120.000	-169.000	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.170.850	-5.613.752	-1.442.902	0	-214.560	-214.560	-1.657.462	0	0	0	0
0601	Kinderspielplätze	0	-113.280	-113.280	0	-35.000	-35.000	-148.280	0	0	0	0
0602	Kindertageseinrichtungen	4.033.300	-5.123.910	-1.090.610	0	-178.560	-178.560	-1.269.170	0	0	0	0
0603	Haus der Jugend	137.550	-376.312	-238.762	0	-1.000	-1.000	-239.762	0	0	0	0
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-250	-250	0	0	0	-250	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	122.350	-807.070	-684.720	45.000	-630.000	-585.000	-1.269.720	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0801	Sportförderung	0	-120.500	-120.500	0	0	0	-120.500	0	0	0	0
0802	Sportstätten	62.250	-413.050	-350.800	45.000	-130.000	-85.000	-435.800	0	0	0	0
0803	Hallenbad	60.100	-273.520	-213.420	0	-500.000	-500.000	-713.420	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-310.690	-310.690	0	0	0	-310.690	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-310.690	-310.690	0	0	0	-310.690	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.000	-87.970	-84.970	0	0	0	-84.970	0	0	0	0
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-87.970	-84.970	0	0	0	-84.970	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.224.341	-1.734.406	489.935	0	0	0	489.935	0	-47.695	-47.695	0
1101	Abfallwirtschaft	1.180.092	-1.126.300	53.792	0	0	0	53.792	0	0	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	1.044.249	-608.106	436.143	0	0	0	436.143	0	-47.695	-47.695	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.676	-1.551.628	-1.422.952	1.738.482	-3.107.975	-1.369.493	-2.792.445	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	39.217	-1.479.328	-1.440.111	1.738.482	-3.107.975	-1.369.493	-2.809.604	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	89.459	-72.300	17.159	0	0	0	17.159	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	177.881	-527.820	-349.939	0	-144.700	-144.700	-494.639	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	0	-205.350	-205.350	0	0	0	-205.350	0	0	0	0
1302	Bestattungswesen	157.081	-224.950	-67.869	0	-144.700	-144.700	-212.569	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	20.800	-97.520	-76.720	0	0	0	-76.720	0	0	0	0
14	Umweltschutz	52.500	-139.940	-87.440	0	0	0	-87.440	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	52.500	-139.940	-87.440	0	0	0	-87.440	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	209.470	-435.105	-225.635	0	-2.000	-2.000	-227.635	0	0	0	0
1501	Marketing	209.470	-435.105	-225.635	0	-2.000	-2.000	-227.635	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.779.464	-16.045.739	9.733.725	1.274.141	0	1.274.141	11.007.866	2.700.000	-369.230	2.330.770	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.779.464	-16.045.739	9.733.725	1.274.141	0	1.274.141	11.007.866	2.700.000	-369.230	2.330.770	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnis 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.215.289	21.743.899	25.526.167	27.077.760	28.577.524	29.748.588
	401100 Grundsteuer A	67.060	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.498.577	2.490.000	2.960.000	2.970.000	2.980.000	2.990.000
	401300 Gewerbesteuer	9.758.095	9.000.000	11.890.000	12.890.000	13.790.000	14.390.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.533	7.578.660	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.987	1.729.068	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570
	403100 Vergnügungssteuer	73.456	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.208	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	647.375	750.171	805.770	829.943	848.202	870.255
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.614	6.986.618	8.473.565	3.023.026	2.969.536	2.762.630
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.678	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.390.702	975.510	767.217	552.717	552.717	552.717
	414050 Zuweisungen vom Bund	289.196	2.715.338	5.249.576	54.000	55.500	0
	414100 Zuweisungen vom Land	787.743	665.366	714.894	714.894	714.894	714.894
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.836	167.184	155.784	130.684	123.784	114.284
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	58.156	58.156	58.156	58.156	58.156
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.499	1.494.481	1.472.301	1.457.026	1.414.521	1.273.739
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	31.774	31.629	31.595	30.872	29.762
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	12.512	12.722	12.722	12.722	12.722
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	74	74	74	74	60
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	17.375	11.212	11.158	6.296	6.296
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	840.460	848.848	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.745	2.482.408	2.484.379	2.442.588	2.421.410	2.380.675
	431100 Verwaltungsgebühren	93.058	113.150	113.150	113.150	113.150	113.150
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.268	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	406	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	16.258	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Elternbeiträge OGS	106.411	130.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	38.200	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.780	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	842.204	862.327	1.115.092	1.086.692	1.092.292	1.097.892
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	55.890	73.151	89.459	101.550	101.850	102.150
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	16.250	95.500	0	0	0	0
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	137.226	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432501 Bestattungsgebühren	94.436	83.573	84.000	84.000	84.000	84.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	7.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	77.949	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	58.801	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	0	693.230	688.467	674.276	647.198	600.563
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	162.890	157.362	0	0	0	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	4.865	25.195	11.291	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnis 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.324	368.824	354.066	354.066	354.066	354.066
	441100 Mieten	24.666	27.016	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.884	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	7.921	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	441160 Jagdpacht	5.685	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	442100 Erträge aus Verkauf	49.069	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.848	125.450	105.450	105.450	105.450	105.450
	446110 Essensgelder Kindergärten	95.251	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251.872	4.399.104	4.568.272	4.689.694	4.825.279	4.955.179
	448050 Erstattungen vom Bund	2.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	11.872	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.637.029	3.825.358	4.011.070	4.127.923	4.248.380	4.368.280
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	157.188	156.100	120.100	122.100	125.100	127.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	352.291	359.000	380.552	387.500	394.500	402.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.441	25.616	23.520	24.141	24.269	24.269
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.542	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.601	2.234.785	2.224.235	1.695.235	540.235	540.235
	451100 Konzessionsabgaben	477.036	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	128.100	450	0	0	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	1.684.000	1.684.000	1.155.000	0	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	3.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	8.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	24	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	8.329	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	24.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Verspätungszuschläge	665	100	100	100	100	100
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.047	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	34.664.445	38.215.638	43.630.684	39.282.369	39.688.050	40.741.373
11	- Personalaufwendungen	-8.542.347	-9.688.500	-9.894.400	-10.184.200	-10.492.100	-10.808.100
	501100 Bezüge der Beamten	-431.750	-477.500	-409.500	-408.000	-420.400	-433.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.339.489	-6.922.600	-7.191.000	-7.421.000	-7.653.900	-7.891.600
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	52.448	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-29.433	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-132.290	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.626	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-486.114	-552.000	-572.500	-589.600	-607.100	-625.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.248.569	-1.477.000	-1.476.500	-1.520.700	-1.566.100	-1.613.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-86.371	-99.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	131.494	-130.900	-131.000	-131.000	-130.700	-130.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	31.353	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.147.913	-446.800	-395.300	-411.100	-427.300	-444.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-462.197	-525.300	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-482.581	78.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-203.135	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.364.405	-6.317.283	-6.845.475	-5.402.935	-5.407.935	-5.416.035
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-113.448	-169.000	-164.300	-164.300	-164.300	-166.300
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-99.038	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-34.343	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-520.618	-741.020	-1.021.720	-251.930	-251.930	-251.930
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-531.506	-588.668	-551.650	-547.650	-547.650	-547.650
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-75.666	-103.400	-102.000	-96.400	-96.400	-96.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-23.611	-36.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-517.813	-720.000	-960.000	-405.000	-405.000	-405.000
	523050 Erstattungen an den Bund	-60.170	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-77.173	-84.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.330	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-71.838	-105.210	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-68.141	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
	524102 Straßenreinigung	-40.001	-66.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	524103 Strom	-403.017	-453.150	-455.600	-455.600	-455.600	-455.600
	524104 Gas	-199.882	-233.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
	524105 Heizöl	-33.425	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	524110 Abwasser	-865	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-59.877	-66.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-182	-250	-250	-250	-250	-250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.235	-4.250	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-36.124	-51.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	525130 Kfz.-Reparatur	-64.237	-57.535	-79.635	-65.635	-65.635	-65.635
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-148.876	-184.050	-189.800	-179.300	-179.300	-180.400
	527100 Lernmittel	-45.040	-47.250	-53.750	-50.100	-50.100	-50.100
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.623	-72.450	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
	527710 Aufw. für Kopierer	-28.274	-34.800	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-7.310	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-87.919	-84.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.072	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-68.385	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-26.796	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351.439	-301.150	-330.700	-245.700	-245.700	-245.700
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-3.627	-3.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-659	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-470.036	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-605.821	-619.000	-659.000	-659.000	-659.000	-659.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-328.130	-327.000	-342.000	-347.000	-352.000	-357.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-48.861	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.376	-4.108.263	-4.001.708	-3.913.913	-3.802.301	-3.624.162
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-14.309	-9.070	-7.660	-6.580	-4.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-1.453.406	-1.278.058	-1.379.108	-1.379.108	-1.324.167
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.477.934	-1.537.749	-1.524.297	-1.477.481	-1.409.488

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.166	-260.042	-236.370	-238.041	-234.586	-226.193
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-43.703	-48.009	-45.804	-35.498	-31.722
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-210	-637.133	-684.642	-644.753	-593.798	-553.342
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-221.736	-207.810	-74.250	-75.250	-75.250
15	- Transferaufwendungen	-16.710.300	-16.554.377	-17.939.344	-18.462.426	-18.998.724	-19.523.405
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-241.693	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.332.143	-1.447.844	-1.448.220	-1.448.320	-1.457.020	-1.466.120
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-319.355	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-297.716	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-10.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-853.735	-766.424	-1.012.530	-1.097.689	-1.174.331	-1.225.426
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.591.401	-8.121.294	-9.057.679	-9.329.409	-9.609.291	-9.897.570
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.063.878	-5.404.315	-5.536.415	-5.702.507	-5.873.582	-6.049.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777.120	-4.831.702	-7.915.644	-1.941.930	-1.886.630	-1.898.530
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-15.077	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-882	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-1.250	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.638	-112.370	-109.700	-84.000	-82.300	-81.800
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-41.196	-48.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.193	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-7.667	-11.540	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
	541250 Aufw. für Personalrat	-2.697	-150	-150	-150	-150	-150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-94.071	-87.700	-87.700	-82.700	-87.700	-92.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-118.847	-126.145	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.372	-7.980	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern.	-16.944	-4.500	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
	542210 Mieten	-14.731	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	542220 Pachten	-6.933	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975
	542300 Leasing	-32.473	-34.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-412.887	-489.300	-564.780	-529.780	-529.780	-529.780
	543110 Bürobedarf	-28.223	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-16.170	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	543130 Telekommunikation	-37.857	-60.150	-65.800	-61.800	-61.800	-61.800
	543150 Porto, Frachtkosten	-41.459	-37.000	-44.940	-38.500	-38.500	-38.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-42.180	-133.600	-159.600	-45.600	-45.600	-45.600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-117.187	-116.700	-116.500	-101.500	-106.500	-121.500
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-28.684	-210.000	-297.000	-249.000	-185.000	-177.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-234.092	-262.815	-262.015	-262.015	-262.015	-262.015
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-15.688	-25.550	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-22.552	-22.550	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	544400 Sonstige Beiträge	-14.486	-16.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	547300 Einzelwertberichtigung	10.871	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-73.732	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Gesamtergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-279.084	-2.859.487	-5.718.974	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-849	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-15.301	-23.700	-29.200	-27.200	-27.200	-27.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.550.461	-41.946.925	-46.991.871	-40.316.504	-41.014.990	-41.714.232
18	= Ordentliches Ergebnis	1.113.984	-3.731.287	-3.361.187	-1.034.135	-1.326.940	-972.859
19	+ Finanzerträge	239.858	746.600	731.447	738.593	746.740	754.885
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	847	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	0	548.000	557.000	565.000	574.000	583.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	45.463	21.850	12.697	11.843	10.990	10.135
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	162.731	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	28.798	15.000	0	0	0	0
	469110 Sonstige Finanzerträge	336	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.369	-100.035	-219.421	-130.599	-126.740	-122.836
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-2.703	0	0	0	0	0
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-1.267	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-24.617	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.395	-49.558	-89.115	-81.493	-78.864	-76.221
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.806	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.581	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	163.489	646.565	512.026	607.994	620.000	632.049
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.473	-3.084.722	-2.849.161	-426.141	-706.940	-340.810
23	+ außerordentliche Erträge	0	2.830.714	704.966	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	2.830.714	704.966	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	2.830.714	704.966	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.277.473	-254.008	-2.144.195	-426.141	-706.940	-340.810
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	293.973	335.625	0	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	0	335.625	0	0	0	0
	454123 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Ackerland	55.557	0	0	0	0	0
	454125 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forsten	200.826	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	37.362	0	0	0	0	0
	454211 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. BGA	229	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.849	0	0	0	0	0
	547556 Verluste a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	-1.722	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-127	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	292.124	335.625	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.640.233	21.743.899	25.526.167	27.077.760	28.577.524	29.748.588
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.740	5.372.246	6.887.471	1.452.295	1.446.895	1.381.895
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.965.360	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.526	1.606.621	1.784.621	1.768.312	1.774.212	1.780.112
05	+ Private Leistungsentgelte	297.229	368.824	354.066	354.066	354.066	354.066
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.453.581	4.399.554	4.568.272	4.689.694	4.825.279	4.955.179
07	+ Sonstige Einzahlungen	499.065	550.335	540.235	540.235	540.235	540.235
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.189	199.600	176.447	174.593	174.740	173.885
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.217.923	34.241.079	39.837.279	36.056.955	37.692.951	38.933.960
10	- Personalauszahlungen	-8.505.304	-9.528.700	-9.734.500	-10.024.300	-10.332.500	-10.648.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-462.197	-525.300	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.530	-6.872.283	-6.975.475	-5.422.935	-5.427.935	-5.416.035
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.373	-100.035	-219.421	-130.599	-126.740	-122.836
14	- Transferauszahlungen	-19.480.425	-16.554.377	-17.939.344	-18.462.426	-18.998.724	-19.523.405
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.664.326	-4.781.702	-7.865.644	-1.891.930	-1.836.630	-1.848.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.923.155	-38.362.397	-43.259.684	-36.473.290	-37.279.829	-38.133.306
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.294.768	-4.121.318	-3.422.405	-416.335	413.121	800.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.258.103	2.365.054	2.909.869	1.700.887	1.700.887	1.700.887
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	141.564	2.941.500	2.529.000	1.650.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.673	1.044.900	360.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.431.339	6.351.454	5.798.869	3.350.887	1.700.887	1.700.887
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.101.776	-1.020.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.302.467	-6.087.000	-6.865.975	-451.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.962.938	-2.022.470	-1.020.510	-383.850	-284.850	-164.400
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	-7.367.181	-9.129.470	-8.086.485	-934.850	-384.850	-264.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.935.842	-2.778.016	-2.287.616	2.416.037	1.316.037	1.436.487
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.641.074	-6.899.334	-5.710.021	1.999.702	1.729.158	2.237.141
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	2.779.000	2.700.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.651.371	4.382.390	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-193.390	-306.301	-416.925	-420.747	-424.606	-428.513
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-2.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.019	6.855.089	2.283.075	-420.747	-424.606	-428.513
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.683.093	-44.245	-3.426.946	1.578.955	1.304.552	1.808.628
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.089.826	4.406.733	4.362.488	935.542	2.514.497	3.819.050
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.406.733	4.362.488	935.542	2.514.497	3.819.049	5.627.678

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.695	2.658.426	5.210.100	61.097	59.333	57.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.146	38.374	38.616	38.616	38.616	38.616
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.585	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.874	1.723.110	1.723.110	1.194.110	39.110	39.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.688	4.434.260	6.986.176	1.308.173	151.409	149.321
11	- Personalaufwendungen	-2.116.959	-2.456.800	-2.566.600	-2.633.500	-2.717.100	-2.798.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.147.913	-446.800	-395.300	-411.100	-427.300	-444.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.800	-367.855	-348.275	-291.945	-291.945	-293.945
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.376	-325.125	-368.477	-344.930	-330.886	-314.993
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.614	-3.692.187	-6.625.969	-877.595	-876.295	-876.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.523.663	-7.288.767	-10.304.621	-4.559.070	-4.643.526	-4.727.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.171.975	-2.854.507	-3.318.445	-3.250.897	-4.492.117	-4.578.212
19	+ Finanzerträge	336	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.363	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.027	-6.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.178.002	-2.861.257	-3.326.195	-3.258.647	-4.499.867	-4.585.962
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)	-4.178.002	-2.861.257	-3.326.195	-3.258.647	-4.499.867	-4.585.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.307	1.279.478	1.221.483	1.221.483	1.221.483	1.221.483
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.619	-67.750	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.352.314	-1.649.529	-2.176.712	-2.109.164	-3.350.384	-3.436.479

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.196	2.587.938	5.147.076	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389	150	150	---	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.850	38.374	38.616	---	38.616	38.616	38.616
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.400	14.200	14.200	---	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.648	39.110	39.110	---	39.110	39.110	39.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368	250	250	---	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.851	2.680.022	5.239.402	---	92.326	92.326	92.326
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.105.402	-2.358.100	-2.462.300	---	-2.529.200	-2.613.100	-2.694.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-462.197	-525.300	-525.300	---	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.701	-367.855	-348.275	---	-291.945	-291.945	-293.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.366	-7.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.339.381	-3.642.187	-6.575.969	---	-827.595	-826.295	-826.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.219.047	-6.900.442	-9.919.844	---	-4.197.840	-4.296.640	-4.396.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.875.196	-4.220.420	-4.680.442	---	-4.105.514	-4.204.314	-4.304.214
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850	2.529.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.850	2.535.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.081.278	-250.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-3.228	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.782	-344.420	-268.900	0	-32.500	-32.500	-32.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.234.289	-594.420	-468.900	0	-132.500	-132.500	-132.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.439	1.940.580	2.060.100	0	1.517.500	-132.500	-132.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	100	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225	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	400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-194.379	-256.200	-390.900	-400.900	-411.000	-421.700
	501100 Bezüge der Beamten	-138.283	-141.500	-141.000	-145.200	-149.600	-154.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.570	-48.000	-153.000	-157.600	-162.300	-167.200
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-646	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.411	-4.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.064	-10.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-377	-5.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.591	-38.700	-45.300	-45.300	-45.000	-45.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	379	-8.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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	-170.507	-177.115	-198.240	-197.640	-198.040	-198.440
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-342	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-118.847	-126.145	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.372	-7.980	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-16.944	-4.500	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.324	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	543110 Bürobedarf	-1.358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-935	-840	-840	-840	-840	-840
	543130 Telekommunikation	-1.169	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.381	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-3.984	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	549100 Verfügungsmittel	-849	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-15.001	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.886	-433.315	-589.140	-598.540	-609.040	-620.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.486	-433.315	-589.140	-598.540	-609.040	-620.140
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	-364.486	-433.315	-589.140	-598.540	-609.040	-620.140

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-364.486	-433.315	-589.140	-598.540	-609.040	-620.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-364.486	-433.315	-589.140	-598.540	-609.040	-620.140

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	150	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	323	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.874	39.110	39.110	39.110	39.110	39.110
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	8.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	24	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	8.329	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	24.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.308	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	44.474	39.460	39.460	39.460	39.460	39.460
11	- Personalaufwendungen	-330.579	-360.500	-399.200	-405.300	-416.600	-428.200
	501100 Bezüge der Beamten	-17.023	-17.500	-76.500	-78.800	-81.200	-83.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-244.935	-260.500	-226.800	-228.700	-235.600	-242.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-18.697	-20.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-50.131	-55.500	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-54	-600	-900	-900	-900	-900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	210	-4.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	50	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-100	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	-114.666	-220.200	-220.330	-220.330	-220.330	-220.330
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.193	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-218	-750	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-124.635	-153.000	-154.350	-154.350	-154.350	-154.350
	543110 Bürobedarf	-4.618	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-779	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-719	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.488	-4.550	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-98	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	22.535	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.345	-580.700	-619.530	-625.630	-636.930	-648.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.871	-541.240	-580.070	-586.170	-597.470	-609.070
19	+ Finanzerträge	336	250	250	250	250	250
	469110 Sonstige Finanzerträge	336	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.363	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-478	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.885	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-6.027	-6.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.898	-547.990	-587.820	-593.920	-605.220	-616.820
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	-406.898	-547.990	-587.820	-593.920	-605.220	-616.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-406.898	-547.990	-587.820	-593.920	-605.220	-616.820

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-12.044	-13.500	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.387	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-722	-1.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.935	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438	-10.550	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
	541250 Aufw. für Personalrat	-2.697	-150	-150	-150	-150	-150
	543110 Bürobedarf	-815	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-389	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-88	-300	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-345	-350	-380	-380	-380	-380
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.482	-24.150	-32.980	-33.680	-34.380	-35.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.482	-24.150	-32.980	-33.680	-34.380	-35.080
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	-16.482	-24.150	-32.980	-33.680	-34.380	-35.080
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	-16.482	-24.150	-32.980	-33.680	-34.380	-35.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-16.482	-24.150	-32.980	-33.680	-34.380	-35.080

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.499	19.811	11.664	9.737	8.140	7.901
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.499	16.345	8.198	6.271	4.674	4.435
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.066	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276	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	16.279	21.311	13.164	11.237	9.640	9.401
11	- Personalaufwendungen	-699.287	-720.500	-681.400	-707.500	-728.700	-750.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-518.487	-551.500	-528.400	-550.000	-566.500	-583.500
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-32.661	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.809	-45.500	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-107.330	-123.500	-111.500	-114.800	-118.200	-121.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.956	-126.660	-119.710	-119.710	-119.710	-121.710
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-419	-5.500	-500	-500	-500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.870	-12.210	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.771	-9.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-977	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.808	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524104 Gas	-4.484	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524111 Abfallbeseitigung	-20	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-963	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-23.420	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-24.315	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-22.340	-20.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-98	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.504	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-8.849	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.499	-151.182	-186.702	-178.404	-166.216	-160.613
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600	-3.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-29.466	-29.466	-29.466	-29.466	-29.466
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.499	-82.291	-109.620	-109.620	-108.065	-104.372
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-24.758	-30.134	-27.972	-17.879	-16.262
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-7.267	-9.182	-9.146	-8.206	-7.513
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.000	-6.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.197	-54.515	-62.125	-60.925	-60.925	-60.925

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-680	-4.000	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-12.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-15.465	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.916	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	543110 Bürobedarf	-912	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-150	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.979	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-707	-700	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-950	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.427	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.939	-1.052.857	-1.049.937	-1.066.539	-1.075.551	-1.093.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-845.660	-1.031.546	-1.036.773	-1.055.302	-1.065.911	-1.084.347
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	-845.660	-1.031.546	-1.036.773	-1.055.302	-1.065.911	-1.084.347
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	-845.660	-1.031.546	-1.036.773	-1.055.302	-1.065.911	-1.084.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.020	596.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.020	596.000	538.000	538.000	538.000	538.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.619	-29.250	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.619	-29.250	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29	= Teilergebnis	-326.259	-464.796	-532.273	-550.802	-561.411	-579.847

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	1.066	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.789	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-666.626	-720.500	-681.400	---	-707.500	-728.700	-750.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.379	-126.660	-119.710	---	-119.710	-119.710	-121.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.031	-54.515	-62.125	---	-60.925	-60.925	-60.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.036	-901.675	-863.235	---	-888.135	-909.335	-933.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-813.246	-900.175	-861.735	---	-886.635	-907.835	-931.635
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	50	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.100	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.930	-226.900	-201.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-50.029	-226.900	-201.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.979	-226.900	-201.400	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-28.102,72	-6.000,00	-24.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.102,72	-6.000,00	-24.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	0,00	-23.900,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.900,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-18.385,00	-195.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.385,00	-195.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	-2.099,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.099,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.441,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

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

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 Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-81.252	-297.000	-279.000	-290.600	-307.000	-318.800
	501100 Bezüge der Beamten	-47.429	-54.500	-38.500	-35.200	-36.300	-37.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-82.845	-110.500	-116.500	-130.500	-144.900	-154.700
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	52.448	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-29.433	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-20.667	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.626	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.244	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.581	-20.500	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-84.925	-84.600	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	126.813	-15.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	30.237	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.147.913	-446.800	-395.300	-411.100	-427.300	-444.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-462.197	-525.300	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-482.581	78.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-203.135	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55	0	0	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-55	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	-111.067	-40.770	-47.540	-44.540	-45.040	-44.540
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-14.962	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-842	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-1.250	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.689	-6.000	-7.000	-4.000	-4.500	-4.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-74	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-13.838	-13.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	543110 Bürobedarf	-1.358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-701	-630	-630	-630	-630	-630
	543130 Telekommunikation	-132	-350	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.381	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	544400 Sonstige Beiträge	-108	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-73.732	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.287	-784.570	-721.840	-746.240	-779.340	-807.340

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.340.287	-784.470	-721.740	-746.140	-779.240	-807.240
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	-1.340.287	-784.470	-721.740	-746.140	-779.240	-807.240
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	-1.340.287	-784.470	-721.740	-746.140	-779.240	-807.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.340.287	-784.470	-721.740	-746.140	-779.240	-807.240

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

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

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, Digitalisierung Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn Förderung Breitbandausbau

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 1 / Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.196	2.621.842	5.196.223	49.147	48.980	47.131
	414050 Zuweisungen vom Bund	239.196	2.573.538	5.147.076	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	2.913	2.913	2.913	2.913	2.913
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	45.279	46.122	46.122	45.955	44.120
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	38	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	74	74	74	74	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	309	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.094	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-537	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	253.218	2.636.042	5.210.423	63.347	63.180	61.331
11	- Personalaufwendungen	-175.608	-198.900	-181.400	-172.300	-177.300	-182.500
	501100 Bezüge der Beamten	-34.949	-45.500	-8.500	700	700	700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-76.509	-105.500	-131.800	-130.800	-134.700	-138.700
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-43.271	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.821	-8.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.587	-22.500	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-124	-1.600	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	526	-12.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	125	-2.800	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.331	-167.280	-186.480	-130.150	-130.150	-130.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.495	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-19.745	-57.230	-72.230	-15.900	-15.900	-15.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-26.499	-29.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-19.154	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.162	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-14.321	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	524104 Gas	-10.259	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.790	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-481	-450	-450	-450	-450	-450
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.425	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525130 Kfz.-Reparatur	-5.324	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-15.845	-10.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210	-139.242	-148.337	-136.046	-134.403	-127.737
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-6.868	-3.510	-2.440	-879	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-4.869	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352	-3.102
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-210	-60.408	-70.427	-59.206	-59.124	-54.587
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.079	-3.165.187	-6.063.504	-319.930	-317.730	-317.730
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-40	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.451	-16.000	-25.300	-7.200	-5.000	-5.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-8.161	-9.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-120.385	-130.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	543110 Bürobedarf	-315	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-779	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-1.787	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	543150 Porto, Frachtkosten	-349	-350	-380	-380	-380	-380
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.032	-7.500	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-910	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-102.263	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-14.926	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-265.773	-2.859.487	-5.718.974	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.228	-3.670.609	-6.579.721	-758.426	-759.583	-758.117
18	= Ordentliches Ergebnis	-572.010	-1.034.567	-1.369.298	-695.079	-696.403	-696.786
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	-572.010	-1.034.567	-1.369.298	-695.079	-696.403	-696.786
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	-572.010	-1.034.567	-1.369.298	-695.079	-696.403	-696.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.287	335.978	332.483	332.483	332.483	332.483
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.287	335.978	332.483	332.483	332.483	332.483
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29	= Teilergebnis	-265.723	-737.089	-1.075.315	-401.096	-402.420	-402.803

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Senneogemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.196	2.573.538	5.147.076	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.831	14.100	14.100	---	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.200	2.587.738	5.161.276	---	14.200	14.200	14.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-132.699	-183.600	-178.100	---	-169.000	-174.000	-179.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.683	-167.280	-186.480	---	-130.150	-130.150	-130.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.081	-3.165.187	-6.063.504	---	-319.930	-317.730	-317.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.464	-3.516.067	-6.428.084	---	-619.080	-621.880	-627.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-488.263	-928.329	-1.266.808	---	-604.880	-607.680	-612.880
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.128	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.170	-104.020	-65.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-84.298	-104.020	-65.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.298	-98.020	-65.000	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-6.460,27	-25.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.460,27	-25.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-7.945,13	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.945,13	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-14.865,50	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.865,50	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	-8.081,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.081,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-33.123,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.127,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.995,73	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	-12.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0003 BGA, Rathaus	-13.822,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.822,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-177.606	-184.400	-182.000	-187.500	-193.100	-198.800
	501100 Bezüge der Beamten	-3.609	-4.000	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-135.984	-139.000	-142.000	-146.300	-150.700	-155.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.462	-11.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.569	-29.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-30	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39	-1.100	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	9	-200	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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676	-3.600	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-243	-600	-250	-250	-250	-250
	543110 Bürobedarf	-1.630	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-113	-500	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-691	-700	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.282	-188.000	-185.010	-190.510	-196.110	-201.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.282	-188.000	-185.010	-190.510	-196.110	-201.810
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	-180.282	-188.000	-185.010	-190.510	-196.110	-201.810
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	-180.282	-188.000	-185.010	-190.510	-196.110	-201.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-180.282	-188.000	-185.010	-190.510	-196.110	-201.810

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.849	-394.280	-428.187	-440.329	-452.516	-461.792
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	-410.849	-394.280	-428.187	-440.329	-452.516	-461.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	347.500	351.000	351.000	351.000	351.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	347.500	351.000	351.000	351.000	351.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-410.849	-46.780	-77.187	-89.329	-101.516	-110.792

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	+ Privatrechtliche 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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-391.622	-365.100	-401.000	---	-416.100	-428.500	-441.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953	-7.465	-7.285	---	-7.285	-7.285	-7.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.145	-8.750	-9.240	---	-9.240	-9.240	-9.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.720	-381.315	-417.525	---	-432.625	-445.025	-457.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-401.720	-381.315	-417.525	---	-432.625	-445.025	-457.925
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.800	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.682	-7.500	-2.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-18.682	-7.500	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.882	-7.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0062 Erstsanschaffung Maschinen, Bauhof	2.721,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.721,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-17.252,92	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.197,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.450,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-232,43	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 2 / Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.613	2.213	2.213	2.213	2.213
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	14.400	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	420	420	420	420	420
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	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	37.319	36.574	36.816	36.816	36.816	36.816
	441100 Mieten	24.666	27.016	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.884	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	7.921	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.684.000	1.684.000	1.155.000	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	1.684.000	1.684.000	1.155.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.319	1.737.187	1.723.029	1.194.029	39.029	39.029
11	- Personalaufwendungen	-46.215	-59.400	-29.200	-30.100	-31.000	-31.900
	501100 Bezüge der Beamten	-27.237	-28.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.090	-16.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.155	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.060	-3.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-80	-1.000	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	329	-7.700	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	78	-1.700	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.310	-66.450	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.189	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.060	-43.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.833	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.863	-7.550	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-937	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524103 Strom	-676	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524104 Gas	-2.268	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524105 Heizöl	-1.038	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-447	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-22.776	-22.776	-22.776	-22.776	-22.776
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-21.576	-21.346	-21.346	-21.346	-21.346
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.200	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.842	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.640	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.202	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.367	-160.126	-98.276	-99.176	-100.076	-100.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.048	1.577.061	1.624.753	1.094.853	-61.047	-61.947

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-41.048	1.577.061	1.624.753	1.094.853	-61.047	-61.947
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	-41.048	1.577.061	1.624.753	1.094.853	-61.047	-61.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-41.048	1.577.061	1.624.753	1.094.853	-61.047	-61.947

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.400	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.001	36.574	36.816	---	36.816	36.816	36.816
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.001	50.974	36.816	---	36.816	36.816	36.816
10	- Personalauszahlungen	-46.472	-50.000	-28.500	---	-29.400	-30.300	-31.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.593	-66.450	-34.800	---	-34.800	-34.800	-34.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.935	-11.500	-11.500	---	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.999	-127.950	-74.800	---	-75.700	-76.600	-77.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.998	-76.976	-37.984	---	-38.884	-39.784	-40.684
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.529.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	2.529.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.081.278	-250.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.081.278	-256.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.081.278	2.273.000	2.329.000	0	1.550.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-1.081.278,49	2.279.000,00	645.000,00	0,00 0,00	395.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.529.000,00	845.000,00	0,00 0,00	495.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.081.278,49	-250.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I21-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280	94.912	93.449	85.496	83.531	81.937
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.569	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.520	6.550	6.550	1.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225	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	218.188	261.637	260.174	247.221	250.256	248.662
11	- Personalaufwendungen	-441.757	-466.300	-508.900	-526.900	-542.200	-558.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.549	-297.600	-303.500	-279.500	-279.500	-279.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-350.525	-296.886	-362.532	-356.413	-351.410
15	- Transferaufwendungen	-2.925	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.271	-317.000	-301.490	-281.050	-291.050	-311.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.502	-1.435.425	-1.415.776	-1.454.982	-1.474.163	-1.505.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.314	-1.173.788	-1.155.602	-1.207.761	-1.223.907	-1.256.498
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)	-795.314	-1.173.788	-1.155.602	-1.207.761	-1.223.907	-1.256.498
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-795.314	-1.173.788	-1.155.602	-1.207.761	-1.223.907	-1.256.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.758	-50.263	-47.578	-47.578	-47.578	-47.578
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-838.072	-1.224.051	-1.203.180	-1.255.339	-1.271.485	-1.304.076

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.503	152.600	152.600	---	152.600	152.600	152.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841	6.550	6.550	---	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.464	6.550	6.550	---	1.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.772	1.025	1.025	---	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.445	174.725	174.725	---	169.725	174.725	174.725
10	- Personalauszahlungen	-424.087	-461.100	-495.400	---	-513.400	-528.700	-544.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.092	-297.600	-303.500	---	-279.500	-279.500	-279.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.925	-4.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.995	-317.000	-301.490	---	-281.050	-291.050	-311.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.098	-1.079.700	-1.105.390	---	-1.078.950	-1.104.250	-1.140.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-772.653	-904.975	-930.665	---	-909.225	-929.525	-965.525
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.042	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.760	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	90.802	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-205.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-136.699	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.076	-595.500	-338.500	0	-270.500	-171.500	-51.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-674.774	-3.800.500	-3.338.500	0	-270.500	-171.500	-51.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.972	-3.748.500	-3.283.500	0	-215.500	-116.500	3.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 3

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.257	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	431100 Verwaltungsgebühren	9.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	7.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.837	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.765	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.224	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	3.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	39	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	26.031	28.657	28.657	28.657	28.657	28.657
11	- Personalaufwendungen	-187.370	-222.500	-250.100	-257.500	-265.100	-273.000
	501100 Bezüge der Beamten	-7.290	-8.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-141.073	-164.500	-185.000	-190.600	-196.300	-202.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.026	-13.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.074	-34.000	-38.000	-39.100	-40.300	-41.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-21	-300	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	92	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	22	-500	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.287	-100.125	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-688	-600	-600	-600	-600	-600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-525	-500	-500	-500	-500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.228	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-655	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.247	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-4.785	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-181	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50.146	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.358	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-16.732	-16.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.000	-6.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.040	-25.860	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-385	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.020	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543110 Bürobedarf	-1.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.739	-3.360	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	543130 Telekommunikation	-442	-400	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.039	-1.050	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.580	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.496	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.697	-365.217	-355.702	-357.102	-364.702	-372.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.666	-336.560	-327.045	-328.445	-336.045	-343.945
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	-300.666	-336.560	-327.045	-328.445	-336.045	-343.945
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	-300.666	-336.560	-327.045	-328.445	-336.045	-343.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993	-7.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993	-7.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis	-307.659	-344.310	-336.045	-337.445	-345.045	-352.945

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	16.963	16.800	16.800	---	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837	50	50	---	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.849	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.772	1.025	1.025	---	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.421	17.925	17.925	---	17.925	17.925	17.925
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-187.443	-219.800	-246.600	---	-254.000	-261.600	-269.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.233	-100.125	-66.100	---	-66.100	-66.100	-66.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.572	-25.860	-22.770	---	-22.770	-22.770	-22.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.248	-345.785	-335.470	---	-342.870	-350.470	-358.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-314.827	-327.860	-317.545	---	-324.945	-332.545	-340.445
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
119-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

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

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 Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280	84.180	82.717	74.764	72.799	71.205
	414100 Zuweisungen vom Land	4.280	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	73.271	71.808	63.855	62.447	61.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.667	1.667	1.667	1.110	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	55.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.453	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448050 Erstattungen vom Bund	2.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.200	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	175	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	69.539	98.680	97.217	89.264	87.299	85.705
11	- Personalaufwendungen	-113.680	-89.000	-105.100	-111.100	-114.100	-117.300
	501100 Bezüge der Beamten	0	0	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.656	-65.000	-62.000	-67.000	-69.000	-71.100
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-17.815	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.942	-6.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.267	-18.000	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	0	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.754	-118.025	-157.950	-133.950	-133.950	-133.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.600	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.239	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.053	-1.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-942	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-908	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-15.711	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	524104 Gas	-1.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-848	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.204	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-32.375	-27.000	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-26.723	-29.200	-39.200	-29.200	-29.200	-29.200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.292	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-333.793	-280.154	-351.800	-345.681	-340.678
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-597	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-19.645	-19.645	-119.645	-119.645	-119.645
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-163.131	-109.542	-111.628	-110.555	-109.313
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529	-4.528
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-72.891	-75.438	-67.998	-61.952	-58.192
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-73.000	-71.000	-48.000	-49.000	-49.000
15	- Transferaufwendungen	-2.925	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.925	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.295	-216.610	-202.760	-198.760	-198.760	-198.760
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.824	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-25.515	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-935	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-83.783	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	542300 Leasing	-8.847	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.646	-4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	543110 Bürobedarf	-598	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-830	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	543130 Telekommunikation	-4.501	-11.250	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-374	-200	-500	-500	-500	-500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.183	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-15.869	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.573	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-911	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	547300 Einzelwertberichtigung	-215	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.654	-761.428	-750.964	-800.610	-797.491	-795.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.115	-662.748	-653.747	-711.346	-710.192	-709.983
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	-340.115	-662.748	-653.747	-711.346	-710.192	-709.983
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	-340.115	-662.748	-653.747	-711.346	-710.192	-709.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.765	-42.513	-38.578	-38.578	-38.578	-38.578
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.765	-42.513	-38.578	-38.578	-38.578	-38.578
29	= Teilergebnis	-375.880	-705.261	-692.325	-749.924	-748.770	-748.561

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Senneogemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.160	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.248	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.727	22.500	22.500	---	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-95.865	-89.000	-98.200	---	-104.200	-107.200	-110.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.489	-118.025	-157.950	---	-133.950	-133.950	-133.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.925	-4.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.346	-216.610	-202.760	---	-198.760	-198.760	-198.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.625	-427.635	-463.910	---	-441.910	-444.910	-448.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-305.898	-405.135	-441.410	---	-419.410	-422.410	-425.610
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.042	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.760	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	90.802	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-205.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-136.699	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.076	-589.500	-332.500	0	-270.500	-171.500	-51.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-674.774	-3.794.500	-3.332.500	0	-270.500	-171.500	-51.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.972	-3.742.500	-3.277.500	0	-215.500	-116.500	3.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	54.042,20	52.000,00	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.042,20	52.000,00	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-41.056,29	-50.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.056,29	-50.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	-7.618,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.618,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-9.934,46	-28.000,00	-31.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.934,46	-28.000,00	-31.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-410.942,74	-410.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410.942,74	-410.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-17.527,20	-5.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.527,20	-5.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-30.716,39	-25.500,00	-11.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.716,39	-25.500,00	-11.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I16-0005 Grundstück, Feuerwehr	-14.800,15	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.800,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-121.898,51	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.898,51	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-18.152,62	-40.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.152,62	-40.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	-2.127,03	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.127,03	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausweis- und Reisedokumente, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung, Erteilung und Verlängerung von Fischereischein, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, 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,

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen, Zufriedene Einwohner/innen, Angemessene Servicezeiten

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 3

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	105.390	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	431100 Verwaltungsgebühren	81.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.268	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	406	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	16.248	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	11.872	5.000	5.000	0	5.000	5.000
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	122.617	134.300	134.300	129.300	134.300	134.300
11	- Personalaufwendungen	-140.708	-154.800	-153.700	-158.300	-163.000	-167.900
	501100 Bezüge der Beamten	-6.511	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-105.094	-111.500	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.244	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.944	-23.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-12	-300	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	79	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	19	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.509	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
	523050 Erstattungen an den Bund	-60.170	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.744	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-182	-250	-250	-250	-250	-250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.412	-3.000	-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	-69.936	-74.530	-75.960	-59.520	-69.520	-89.520
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-181	-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-170	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000
	542210 Mieten	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-30.614	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	543110 Bürobedarf	-1.358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.213	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
	543130 Telekommunikation	-197	-550	-300	-300	-300	-300
	543150 Porto, Frachtkosten	-12.675	-8.100	-13.280	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.868	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.153	-308.780	-309.110	-297.270	-311.970	-336.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.536	-174.480	-174.810	-167.970	-177.670	-202.570
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	-154.536	-174.480	-174.810	-167.970	-177.670	-202.570
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	-154.536	-174.480	-174.810	-167.970	-177.670	-202.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-154.536	-174.480	-174.810	-167.970	-177.670	-202.570

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.571	1.082.465	1.269.971	1.055.420	1.054.012	952.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.391	182.320	184.320	184.320	184.320	184.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.301	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.039	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	737.473	1.302.185	1.491.691	1.277.140	1.275.732	1.174.701
11	- Personalaufwendungen	-313.912	-308.900	-422.600	-435.300	-448.200	-461.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.781	-1.591.125	-1.665.450	-1.304.850	-1.304.850	-1.304.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-885.996	-906.078	-811.378	-800.130	-776.570
15	- Transferaufwendungen	-821.354	-779.222	-803.800	-803.800	-803.800	-803.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.093	-215.490	-186.180	-162.180	-162.180	-162.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.141	-3.780.733	-3.984.108	-3.517.508	-3.519.160	-3.509.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.668	-2.478.548	-2.492.417	-2.240.368	-2.243.428	-2.334.299
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)	-1.810.668	-2.478.548	-2.492.417	-2.240.368	-2.243.428	-2.334.299
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)	-1.810.668	-2.478.548	-2.492.417	-2.240.368	-2.243.428	-2.334.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-244.597	-406.208	-411.958	-411.958	-411.958	-411.958
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.055.265	-2.884.756	-2.904.375	-2.652.326	-2.655.386	-2.746.257

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.404	580.300	767.400	---	552.900	552.900	552.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.157	182.320	184.320	---	184.320	184.320	184.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.746	21.400	21.400	---	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.121	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.807	800.020	989.120	---	774.620	774.620	774.620
10	- Personalauszahlungen	-314.015	-304.900	-417.700	---	-430.400	-443.300	-456.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.468	-1.591.125	-1.665.450	---	-1.304.850	-1.304.850	-1.304.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-848.194	-779.222	-803.800	---	-803.800	-803.800	-803.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.892	-215.490	-186.180	---	-162.180	-162.180	-162.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.569	-2.890.737	-3.073.130	---	-2.701.230	-2.714.130	-2.727.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.794.761	-2.090.717	-2.084.010	---	-1.926.610	-1.939.510	-1.952.910
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.403	675.756	157.246	0	371.746	371.746	371.746
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	580.403	675.756	157.246	0	371.746	371.746	371.746
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-676.072	-285.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.438	-814.050	-169.850	0	-62.050	-62.050	-61.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-951.510	-1.099.050	-169.850	0	-62.050	-62.050	-61.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.107	-423.294	-12.604	0	309.696	309.696	310.146

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können
 Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV),
 Schülerbeförderung,
 Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses,
 Abrechnung Elternbeiträge, Schulübergreifende Schulsozialarbeit
 Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zielgruppen Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Auftragsgrundlage Schulgesetz

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.972	18.000	18.000	118.000	118.000	118.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	18.972	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.171	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	35.143	34.000	34.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	-100.047	-111.900	-141.100	-145.200	-149.400	-153.700
	501100 Bezüge der Beamten	-10.874	-12.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-70.181	-74.000	-96.000	-98.900	-101.900	-105.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.354	-6.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.774	-15.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-27	-400	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	132	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	31	-700	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-470.036	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-470.036	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.767	-6.590	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.934	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543110 Bürobedarf	-1.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-156	-140	-140	-140	-140	-140
	543130 Telekommunikation	-65	-200	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.036	-1.050	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-490	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.850	-623.490	-652.630	-656.730	-660.930	-665.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.707	-589.490	-618.630	-522.730	-526.930	-531.230
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	-540.707	-589.490	-618.630	-522.730	-526.930	-531.230
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	-540.707	-589.490	-618.630	-522.730	-526.930	-531.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-540.707	-589.490	-618.630	-522.730	-526.930	-531.230

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.804	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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.631	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.435	34.000	34.000	---	134.000	134.000	134.000
10	- Personalauszahlungen	-100.149	-107.900	-136.200	---	-140.300	-144.500	-148.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.542	-505.000	-505.000	---	-505.000	-505.000	-505.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.355	-6.590	-6.530	---	-6.530	-6.530	-6.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.046	-619.490	-647.730	---	-651.830	-656.030	-660.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-539.610	-585.490	-613.730	---	-517.830	-522.030	-526.330
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.096	350.136	157.246	0	371.746	371.746	371.746
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	415.096	350.136	157.246	0	371.746	371.746	371.746
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.096	350.136	157.246	0	371.746	371.746	371.746

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0008 Schulpauschale	415.096,00	350.136,00	157.246,00	0,00 0,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.096,00	350.136,00	157.246,00	0,00 0,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.702	687.267	827.273	620.222	619.944	583.552
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	207.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	32.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	444.202	383.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	212.481	212.887	212.887	212.677	176.285
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	119	119	68	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.391	182.320	184.320	184.320	184.320	184.320
	432100 Elternbeiträge OGS	106.411	130.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	38.200	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.780	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.186	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.038	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	618.317	875.987	1.017.993	810.942	810.664	774.272
11	- Personalaufwendungen	-107.654	-117.500	-150.500	-155.100	-159.700	-164.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.102	-90.000	-115.500	-119.000	-122.500	-126.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.433	-7.500	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.120	-20.000	-25.000	-25.700	-26.400	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491.275	-619.175	-678.300	-460.200	-460.200	-460.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-14.761	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-138.158	-203.700	-257.200	-42.750	-42.750	-42.750
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-125.014	-131.775	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-4.857	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-9.920	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-10.230	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	524103 Strom	-46.056	-49.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	524104 Gas	-49.092	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524105 Heizöl	-11.792	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	524111 Abfallbeseitigung	-9.630	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-20.584	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	527100 Lernmittel	-14.925	-14.200	-17.700	-14.050	-14.050	-14.050
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.958	-15.550	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
	527710 Aufw. für Kopierer	-11.185	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-5.193	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.918	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-450.718	-462.422	-386.043	-378.703	-357.364
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-81	-81	-81	-67	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-274.107	-269.185	-269.185	-269.185	-253.685

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-115.358	-125.084	-113.505	-106.179	-100.407
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-59.850	-66.750	-1.950	-1.950	-1.950
15	- Transferaufwendungen	-777.039	-731.422	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-777.039	-731.422	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.582	-116.950	-86.850	-70.850	-70.850	-70.850
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-115	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-1.458	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.175	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	543130 Telekommunikation	-7.709	-7.200	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.912	-47.650	-17.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.426	-2.150	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-41.587	-46.450	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	547300 Einzelwertberichtigung	-200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.550	-2.035.765	-2.134.072	-1.828.193	-1.825.453	-1.809.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.233	-1.159.778	-1.116.079	-1.017.251	-1.014.789	-1.034.742
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	-829.233	-1.159.778	-1.116.079	-1.017.251	-1.014.789	-1.034.742
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	-829.233	-1.159.778	-1.116.079	-1.017.251	-1.014.789	-1.034.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109.090	-204.232	-206.482	-206.482	-206.482	-206.482
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.090	-204.232	-206.482	-206.482	-206.482	-206.482
29	= Teilergebnis	-938.323	-1.364.010	-1.322.561	-1.223.733	-1.221.271	-1.241.224

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.702	455.400	595.000	---	388.000	388.000	388.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.157	182.320	184.320	---	184.320	184.320	184.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670	6.400	6.400	---	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	617	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.401	644.120	785.720	---	578.720	578.720	578.720
10	- Personalauszahlungen	-107.654	-117.500	-150.500	---	-155.100	-159.700	-164.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.552	-619.175	-678.300	---	-460.200	-460.200	-460.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-803.879	-731.422	-756.000	---	-756.000	-756.000	-756.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.748	-116.950	-86.850	---	-70.850	-70.850	-70.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.833	-1.585.047	-1.671.650	---	-1.442.150	-1.446.750	-1.451.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-809.431	-940.927	-885.930	---	-863.430	-868.030	-872.930
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.549	74.538	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	72.549	74.538	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-676.072	-205.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.762	-352.370	-98.350	0	-18.550	-18.550	-18.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-800.833	-557.370	-98.350	0	-18.550	-18.550	-18.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-728.284	-482.832	-98.350	0	-18.550	-18.550	-18.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschule	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	6.833,41	-5.830,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.025,34	52.470,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.191,93	-58.300,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	4.245,54	-1.652,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.637,73	14.868,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.392,19	-16.520,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	1.743,49	-800,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.886,25	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.142,76	-8.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	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
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschule	-15.043,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.829,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.213,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschule	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
I20-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchschule	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-980,00	-800,00	-1.600,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchs Schule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020101	Kirchs Schule

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	79,6*	130,3	85,0	85,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,3	14,1	13,0	13,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen		2019 = Ist Minimum	2019 = Ist Maximum	2019 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5
Erläuterungen:				
	* = Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt			
	' = Umbau Verwaltung und Wasserschaden daher Trocknungsgeräte im Einsatz			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschnle

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.002	383.295	454.144	348.144	348.038	333.879
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	106.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	267.002	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	94.028	93.877	93.877	93.771	79.612
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.418	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432100 Elternbeiträge OGS	56.578	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	16.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.824	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	349.280	482.195	553.044	447.044	446.938	432.779
11	- Personalaufwendungen	-52.868	-57.000	-76.500	-78.900	-81.300	-83.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.290	-44.000	-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.157	-3.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.421	-9.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.155	-259.150	-329.150	-222.900	-222.900	-222.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.550	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-90.416	-57.200	-123.700	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-65.093	-68.250	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.013	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.698	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-17.760	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524104 Gas	-25.209	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.147	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-14.191	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	527100 Lernmittel	-8.272	-7.750	-11.400	-7.750	-7.750	-7.750
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.048	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.598	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-1.817	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-455	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-252.994	-267.955	-197.286	-195.627	-190.918
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-81	-81	-81	-67	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-149.262	-149.262	-149.262	-149.262	-147.762
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-49.951	-53.012	-47.143	-45.498	-42.356
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-53.700	-65.600	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-470.766	-423.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-470.766	-423.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.195	-44.950	-45.350	-37.350	-37.350	-37.350
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-115	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.378	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543130 Telekommunikation	-3.949	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.053	-8.550	-8.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.285	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-23.416	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.984	-1.037.094	-1.159.955	-977.436	-978.177	-975.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.704	-554.899	-606.911	-530.392	-531.239	-543.189
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	-476.704	-554.899	-606.911	-530.392	-531.239	-543.189
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.704	-554.899	-606.911	-530.392	-531.239	-543.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.359	-97.616	-98.116	-98.116	-98.116	-98.116
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.359	-97.616	-98.116	-98.116	-98.116	-98.116
29	= Teilergebnis	-529.063	-652.515	-705.027	-628.508	-629.355	-641.305

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.002	270.000	341.000	---	235.000	235.000	235.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.045	95.000	95.000	---	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582	3.900	3.900	---	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	412	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.296	368.900	439.900	---	333.900	333.900	333.900
10	- Personalauszahlungen	-52.868	-57.000	-76.500	---	-78.900	-81.300	-83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.705	-259.150	-329.150	---	-222.900	-222.900	-222.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-497.606	-423.000	-441.000	---	-441.000	-441.000	-441.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.664	-44.950	-45.350	---	-37.350	-37.350	-37.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.843	-784.100	-892.000	---	-780.150	-782.550	-785.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-487.548	-415.200	-452.100	---	-446.250	-448.650	-451.150
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.025	52.470	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	41.025	52.470	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-63.121	-205.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.605	-137.100	-78.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-128.726	-342.100	-78.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.701	-289.630	-78.800	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchs Schule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchs Schule	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchs Schule	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchs Schule	6.833,41	-5.830,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.025,34	52.470,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.191,93	-58.300,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchs Schule	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchs Schule	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchs Schule	-15.043,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.829,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.213,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchs Schule	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
I21-0005 Umbau Aula Kirchs Schule	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	76,5*	74,4*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	13,5*	12,7*	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2019 = Ist Minimum		2019 = Ist Maximum	2019 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46		141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3		23,9	12,5

Erläuterungen: *= Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.160	227.329	263.967	227.967	227.895	208.705
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	166.160	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	87.329	87.967	87.967	87.895	68.705
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.873	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	432100 Elternbeiträge OGS	49.833	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	11.040	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	14	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	229.226	291.329	329.967	293.967	293.895	274.705
11	- Personalaufwendungen	-34.778	-38.000	-48.000	-49.400	-50.800	-52.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.172	-29.000	-37.000	-38.100	-39.200	-40.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.080	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.526	-6.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.874	-189.650	-202.700	-159.650	-159.650	-159.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.571	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-28.762	-51.900	-59.900	-16.850	-16.850	-16.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-37.116	-36.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-68	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-22.851	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524104 Gas	-23.883	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.539	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	527100 Lernmittel	-4.798	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.744	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.656	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-2.492	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.377	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-137.076	-137.801	-136.536	-133.491	-118.112
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-91.658	-86.736	-86.736	-86.736	-72.736
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-44.968	-50.615	-49.350	-46.305	-44.926
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-239.877	-249.922	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-239.877	-249.922	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.220	-59.850	-29.650	-21.650	-21.650	-21.650
	542210 Mieten	-1.458	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.015	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-1.897	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-845	-38.550	-8.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-561	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-12.283	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.749	-674.498	-671.151	-620.236	-618.591	-604.812
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.523	-383.169	-341.184	-326.269	-324.696	-330.107
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	-219.523	-383.169	-341.184	-326.269	-324.696	-330.107
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	-219.523	-383.169	-341.184	-326.269	-324.696	-330.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.731	-83.366	-84.616	-84.616	-84.616	-84.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.731	-83.366	-84.616	-84.616	-84.616	-84.616
29	= Teilergebnis	-276.254	-466.535	-425.800	-410.885	-409.312	-414.723

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.160	140.000	176.000	---	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.272	62.000	64.000	---	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.710	204.000	242.000	---	206.000	206.000	206.000
10	- Personalauszahlungen	-34.778	-38.000	-48.000	---	-49.400	-50.800	-52.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.395	-189.650	-202.700	---	-159.650	-159.650	-159.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.877	-249.922	-253.000	---	-253.000	-253.000	-253.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.422	-59.850	-29.650	---	-21.650	-21.650	-21.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.473	-537.422	-533.350	---	-483.700	-485.100	-486.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.763	-333.422	-291.350	---	-277.700	-279.100	-280.700
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.638	14.868	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	22.638	14.868	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-612.951	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.034	-176.770	-10.250	0	-5.250	-5.250	-4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-663.984	-176.770	-10.250	0	-5.250	-5.250	-4.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.346	-161.902	-10.250	0	-5.250	-5.250	-4.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	4.245,54	-1.652,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.637,73	14.868,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.392,19	-16.520,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	109,0	122,3	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	11,3	11,8	11,5	11,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2019 = Ist Minimum	2019 = Ist Maximum	2019 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.541	76.643	109.162	44.111	44.011	40.968
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	65.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	32.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	11.041	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	31.124	31.043	31.043	31.011	27.968
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	0	119	119	68	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	10.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.780	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	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	39.812	102.463	134.982	69.931	69.831	66.788
11	- Personalaufwendungen	-20.008	-22.500	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.639	-17.000	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.196	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.173	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.246	-170.375	-146.450	-77.650	-77.650	-77.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.641	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18.979	-94.600	-73.600	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-22.805	-26.775	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.900	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.116	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.445	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524105 Heizöl	-11.792	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	524111 Abfallbeseitigung	-1.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.854	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	527100 Lernmittel	-1.855	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.166	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-885	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-86	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-60.648	-56.666	-52.221	-49.585	-48.334
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-33.187	-33.187	-33.187	-33.187	-33.187
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-20.439	-21.457	-17.012	-14.376	-13.125
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-66.395	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.395	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167	-12.150	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.783	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543130 Telekommunikation	-1.863	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.014	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-580	-250	-250	-250	-250	-250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.888	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	547300 Einzelwertberichtigung	-40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.816	-324.173	-302.966	-230.521	-228.685	-228.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.004	-221.710	-167.984	-160.590	-158.854	-161.446
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	-133.004	-221.710	-167.984	-160.590	-158.854	-161.446
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	-133.004	-221.710	-167.984	-160.590	-158.854	-161.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.250	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.250	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
29	= Teilergebnis	-133.004	-244.960	-191.734	-184.340	-182.604	-185.196

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.541	45.400	78.000	---	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840	25.320	25.320	---	25.320	25.320	25.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.396	71.220	103.820	---	38.820	38.820	38.820
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-20.008	-22.500	-26.000	---	-26.800	-27.600	-28.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.452	-170.375	-146.450	---	-77.650	-77.650	-77.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.395	-58.500	-62.000	---	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.661	-12.150	-11.850	---	-11.850	-11.850	-11.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.516	-263.525	-246.300	---	-178.300	-179.100	-179.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-125.120	-192.305	-142.480	---	-139.480	-140.280	-141.080
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.886	7.200	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	8.886	7.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.123	-38.500	-9.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.123	-38.500	-9.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	763	-31.300	-9.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	1.743,49	-800,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.886,25	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.142,76	-8.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	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	-980,00	-800,00	-1.600,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030202	Hauptschule

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	54,1*	57,2*	57,0	57,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,6'	9,1'	9,0	9,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2019 = Ist Minimum	2019 = Ist Maximum	2019 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.162	223.077	243.077	163.077	162.797	139.581
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	80.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	34.162	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	145.177	145.177	145.177	144.897	121.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	39.153	230.277	250.277	170.277	169.997	146.781
11	- Personalaufwendungen	-44.447	-10.500	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.727	0	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.638	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.082	-7.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.887	-282.550	-252.300	-158.600	-158.600	-158.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.932	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-28.764	-105.200	-107.200	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-52.445	-59.850	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	2.644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.414	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524103 Strom	-5.525	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	524104 Gas	-9.060	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.684	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	527100 Lernmittel	-10.981	-12.100	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.578	-41.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.362	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-1.044	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-73	-300	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-245.633	-241.734	-238.764	-235.269	-232.436
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-135.830	-135.830	-135.830	-135.830	-135.830
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-96.749	-100.204	-101.434	-97.939	-95.106
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-13.054	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-23.205	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.205	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.392	-37.900	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.865	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543130 Telekommunikation	-3.102	-3.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-895	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.746	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-19.784	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.931	-594.533	-599.634	-504.464	-502.469	-501.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.778	-364.256	-349.357	-334.187	-332.472	-354.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.778	-364.256	-349.357	-334.187	-332.472	-354.455
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.778	-364.256	-349.357	-334.187	-332.472	-354.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.019	-106.988	-107.488	-107.488	-107.488	-107.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.019	-106.988	-107.488	-107.488	-107.488	-107.488
29	= Teilergebnis	-262.797	-471.244	-456.845	-441.675	-439.960	-461.943

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.162	77.900	97.900	---	17.900	17.900	17.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692	7.200	7.200	---	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	332	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.186	85.100	105.100	---	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	-44.447	-10.500	-49.500	---	-51.000	-52.500	-54.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.072	-282.550	-252.300	---	-158.600	-158.600	-158.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.205	-17.950	-17.950	---	-17.950	-17.950	-17.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.009	-37.900	-38.150	---	-38.150	-38.150	-38.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.734	-348.900	-357.900	---	-265.700	-267.200	-268.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.548	-263.800	-252.800	---	-240.600	-242.100	-243.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.505	81.270	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	39.505	81.270	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.263	-255.800	-21.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-65.263	-335.800	-21.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.758	-254.530	-21.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-152.800,00	-5.600,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-152.800,00	-5.600,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-22.479,28	-9.030,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.505,10	81.270,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.984,38	-90.300,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-3.278,87	-12.700,00	-5.700,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.278,87	-12.700,00	-5.700,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I21-0011 Umbau Chemieraum	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030203	Realschule

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	29,5*	31,2*	31,0	31,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	6,6'	7,9'	7,5	7,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen		2019 = Ist Minimum	2019 = Ist Maximum	2019 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnis 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735	154.121	181.621	154.121	153.271	111.848
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	27.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	36.735	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	125.121	125.121	125.121	124.271	82.848
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.123	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.123	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	44.859	161.921	189.421	161.921	161.071	119.648
11	- Personalaufwendungen	-61.764	-69.000	-81.500	-84.000	-86.600	-89.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-48.759	-53.500	-63.500	-65.400	-67.400	-69.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.708	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.297	-11.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.584	-184.400	-229.850	-181.050	-181.050	-181.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.792	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-32.487	-25.000	-65.000	-16.700	-16.700	-16.700
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-58.521	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.702	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-5.525	-7.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	524104 Gas	-6.606	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524111 Abfallbeseitigung	-779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.797	-8.700	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
	527100 Lernmittel	-19.134	-20.950	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.087	-15.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.818	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-1.073	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-635	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-189.645	-201.922	-186.571	-186.158	-186.770
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.412	-118	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.041
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-67.997	-73.168	-74.435	-74.022	-75.302
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-10.100	-18.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-21.110	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.110	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.352	-54.050	-54.650	-46.650	-46.650	-46.650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.597	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543130 Telekommunikation	-3.002	-3.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-23	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-123	-8.550	-8.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-27.628	-30.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.810	-526.945	-597.772	-528.121	-530.308	-533.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.951	-365.024	-408.351	-366.200	-369.237	-413.872
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	-245.951	-365.024	-408.351	-366.200	-369.237	-413.872
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	-245.951	-365.024	-408.351	-366.200	-369.237	-413.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.488	-94.988	-97.988	-97.988	-97.988	-97.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.488	-94.988	-97.988	-97.988	-97.988	-97.988
29	= Teilergebnis	-313.439	-460.012	-506.339	-464.188	-467.225	-511.860

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735	29.000	56.500	---	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383	7.800	7.800	---	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	268	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.785	36.800	64.300	---	36.800	36.800	36.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-61.764	-69.000	-81.500	---	-84.000	-86.600	-89.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.302	-184.400	-229.850	---	-181.050	-181.050	-181.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.110	-29.850	-29.850	---	-29.850	-29.850	-29.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.780	-54.050	-54.650	---	-46.650	-46.650	-46.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.956	-337.300	-395.850	---	-341.550	-344.150	-346.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.172	-300.500	-331.550	---	-304.750	-307.350	-309.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.252	169.812	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	53.252	169.812	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.413	-205.880	-50.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-85.413	-205.880	-50.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.161	-36.068	-50.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-24.160,49	-18.868,00	-24.500,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.252,34	169.812,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.412,83	-188.680,00	-24.500,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-8.000,65	-10.100,00	-18.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,65	-10.100,00	-18.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-7.100,00	-7.200,00	0,00 0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.985	51.985	51.984	22.453	22.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.154	56.485	56.485	56.484	26.953	26.953
11	- Personalaufwendungen	-157.866	-169.700	-175.700	-180.800	-186.000	-191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.004	-114.575	-128.900	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-82.777	-82.943	-75.626	-45.940	-43.161
15	- Transferaufwendungen	-32.761	-83.500	-79.400	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.822	-27.950	-30.090	-28.090	-28.090	-28.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.452	-478.502	-497.033	-452.316	-427.830	-430.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.298	-422.017	-440.548	-395.832	-400.877	-403.598
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)	-282.298	-422.017	-440.548	-395.832	-400.877	-403.598
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)	-282.298	-422.017	-440.548	-395.832	-400.877	-403.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-270	-16.500	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-282.568	-438.517	-455.798	-411.082	-416.127	-418.848

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-157.887	-168.500	-174.500	---	-179.600	-184.800	-190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.730	-114.575	-128.900	---	-96.800	-96.800	-96.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.664	-83.500	-79.400	---	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.683	-27.950	-30.090	---	-28.090	-28.090	-28.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.964	-394.525	-412.890	---	-375.490	-380.690	-386.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-276.809	-390.025	-408.390	---	-370.990	-376.190	-381.690
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.428	-52.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.428	-52.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.428	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	270	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	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	270	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.448	-13.400	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
	501100 Bezüge der Beamten	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.434	-9.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.706	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.905	-50.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-28.905	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-700	-680	-680	-680	-680
	543110 Bürobedarf	-272	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-50	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-374	-350	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.999	-64.600	-49.580	-49.980	-50.380	-50.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.729	-64.600	-49.580	-49.980	-50.380	-50.780
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	-40.729	-64.600	-49.580	-49.980	-50.380	-50.780
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	-40.729	-64.600	-49.580	-49.980	-50.380	-50.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-40.729	-72.350	-57.330	-57.730	-58.130	-58.530

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.848	46.848	46.847	17.316	17.316
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	46.848	46.848	46.847	17.316	17.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.578	51.348	51.348	51.347	21.816	21.816
11	- Personalaufwendungen	-81.712	-88.400	-89.400	-92.000	-94.700	-97.600
	501100 Bezüge der Beamten	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-63.362	-67.000	-68.000	-70.000	-72.100	-74.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.845	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.839	-14.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.491	-46.500	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.093	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.325	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-736	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-2.699	-2.950	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524104 Gas	-1.638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524111 Abfallbeseitigung	-54	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-534	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.545	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-59.803	-59.769	-52.252	-26.286	-25.587
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-40.410	-40.609	-33.092	-7.126	-6.427
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.408	-20.000	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	0	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-66	0	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.778	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.436	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-1.136	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-1.098	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-691	-700	-760	-760	-760	-760

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.100	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.611	-214.703	-211.279	-206.362	-183.096	-185.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.033	-163.355	-159.931	-155.015	-161.280	-163.481
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	-133.033	-163.355	-159.931	-155.015	-161.280	-163.481
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	-133.033	-163.355	-159.931	-155.015	-161.280	-163.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-133.033	-167.105	-164.931	-160.015	-166.280	-168.481

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-81.720	-88.000	-89.000	---	-91.600	-94.300	-97.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.085	-46.500	-46.450	---	-46.450	-46.450	-46.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.247	-20.000	-15.660	---	-15.660	-15.660	-15.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.051	-154.500	-151.110	---	-153.710	-156.410	-159.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.470	-150.000	-146.610	---	-149.210	-151.910	-154.810
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.303	-48.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.303	-48.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.303	-28.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-0006 Sonnenschutz, Bücherei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-2.302,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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)

Beschreibung Schulmuseum, Kulturscheune, Aula der Krollbachschule
Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine, Förderung musikalischer Ausbildung
Heimatzentrum OWL, Bürgerhaus Espeln,
Förderung der Städtepartnerschaft, Partnerschaftskompanie der Bundeswehr
Heimatpreis

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	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	307	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	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	307	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
11	- Personalaufwendungen	-64.706	-67.900	-70.900	-73.000	-75.100	-77.300
	501100 Bezüge der Beamten	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.618	-51.000	-53.000	-54.600	-56.200	-57.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.795	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.625	-11.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.608	-17.575	-48.950	-16.850	-16.850	-16.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.384	-5.000	-37.100	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-525	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-805	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524104 Gas	-1.008	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-439	-600	-600	-600	-600	-600
	525130 Kfz.-Reparatur	-198	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-387	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-22.974	-23.174	-23.374	-19.654	-17.574
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-901	-901	-901	-74	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-8.810	-9.010	-9.210	-6.317	-4.311
15	- Transferaufwendungen	-32.761	-83.500	-79.400	-71.000	-71.000	-71.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.761	-83.500	-79.400	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.768	-7.250	-13.750	-11.750	-11.750	-11.750
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-36	-200	0	0	0	0
	542210 Mieten	-963	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-605	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-1.767	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-885	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-152	-350	-350	-350	-350	-350
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-318	-400	-400	-400	-400	-400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	0	-1.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.843	-199.199	-236.174	-195.974	-194.354	-194.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.536	-194.062	-231.037	-190.837	-189.217	-189.337
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	-108.536	-194.062	-231.037	-190.837	-189.217	-189.337
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	-108.536	-194.062	-231.037	-190.837	-189.217	-189.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-270	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-108.806	-199.062	-233.537	-193.337	-191.717	-191.837

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2022

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

Sennegegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.713	-67.500	-70.500	---	-72.600	-74.700	-76.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.741	-17.575	-48.950	---	-16.850	-16.850	-16.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.664	-83.500	-79.400	---	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.777	-7.250	-13.750	---	-11.750	-11.750	-11.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.894	-175.825	-212.600	---	-172.200	-174.300	-176.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.590	-175.825	-212.600	---	-172.200	-174.300	-176.500
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.126	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.126	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.126	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	-1.125,59	-4.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,59	-4.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.851	547.126	422.126	422.126	422.126	408.814
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.974	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.713	156.000	120.000	122.000	125.000	127.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653.968	789.226	628.126	630.126	633.126	621.814
11	- Personalaufwendungen	-442.860	-587.300	-452.100	-465.400	-479.100	-493.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.892	-272.410	-292.150	-272.150	-272.150	-272.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-120.981	-105.194	-104.372	-104.254	-83.842
15	- Transferaufwendungen	-720.458	-667.120	-730.420	-730.420	-730.420	-730.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.606	-27.750	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.817	-1.675.561	-1.609.304	-1.601.782	-1.615.364	-1.608.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.849	-886.335	-981.178	-971.656	-982.238	-987.038
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)	-772.849	-886.335	-981.178	-971.656	-982.238	-987.038
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)	-772.849	-886.335	-981.178	-971.656	-982.238	-987.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-55.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-773.365	-941.335	-1.036.678	-1.027.156	-1.037.738	-1.042.538

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.080	480.000	355.000	---	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.443	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.640	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.849	156.000	120.000	---	122.000	125.000	127.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.012	722.100	561.000	---	563.000	566.000	568.000
10	- Personalauszahlungen	-443.157	-575.700	-442.300	---	-455.600	-469.300	-483.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.242	-272.410	-292.150	---	-272.150	-272.150	-272.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-587.238	-667.120	-730.420	---	-730.420	-730.420	-730.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.070	-27.750	-29.440	---	-29.440	-29.440	-29.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.708	-1.542.980	-1.494.310	---	-1.487.610	-1.501.310	-1.515.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-594.696	-820.880	-933.310	---	-924.610	-935.310	-947.210
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-555.223	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.127	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Beschreibung Willkommensgeld, Windelgeld, Familienpass, Jugendförderung, 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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 3

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-6.634	-9.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
	501100 Bezüge der Beamten	-2.187	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.498	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-266	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	6	-200	-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	-32.473	-49.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.473	-49.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593	-600	-600	-600	-600	-600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-543	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.700	-59.300	-53.300	-53.500	-53.700	-53.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.700	-59.300	-53.300	-53.500	-53.700	-53.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.700	-59.300	-53.300	-53.500	-53.700	-53.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-59.300	-53.300	-53.500	-53.700	-53.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-39.700	-59.300	-53.300	-53.500	-53.700	-53.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Pflichtige soziale Leistungen
Produkt	050201	Pflichtige soziale Leistungen
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Familienplanung, darlehnsweise Hilfen, Übernahme von Bestattungskosten etc., Zusammenarbeit mit der Jobcenter (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 Migrantbetreuung) Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG, Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	<p>Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung, SGB</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.851	547.126	422.126	422.126	422.126	408.814
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.678	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	395.762	480.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	414100 Zuweisungen vom Land	12.411	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	53.573	53.573	53.573	53.573	40.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.974	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	77.949	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.838	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	100	0	0	0	0
	456120 Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	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	501.618	633.226	508.126	508.126	508.126	494.814
11	- Personalaufwendungen	-288.036	-426.300	-323.400	-332.900	-342.700	-352.700
	501100 Bezüge der Beamten	-18.224	-32.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-210.647	-296.000	-227.000	-233.800	-240.800	-248.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.444	-23.500	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.087	-63.000	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-74	-1.100	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	355	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	85	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.605	-222.410	-242.150	-222.150	-222.150	-222.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.909	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-25.388	-23.800	-43.800	-23.800	-23.800	-23.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.697	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.786	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-16.852	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524103 Strom	-70.274	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-4.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-20.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524110 Abwasser	-296	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-12.019	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-310	-310	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.294	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-544	-400	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.238	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-120.981	-105.194	-104.372	-104.254	-83.842
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.412	-822	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-87.968	-87.968	-87.968	-87.968	-67.718
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.987	-8.290	-8.290	-8.172	-8.010
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-687.986	-617.420	-687.420	-687.420	-687.420	-687.420
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.535	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-319.355	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-297.716	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-10.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.013	-27.150	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-14	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.569	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	543110 Bürobedarf	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-779	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-1.396	-4.000	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.769	-2.800	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.189	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-481	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-2.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.640	-1.414.261	-1.387.004	-1.375.682	-1.385.364	-1.374.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-690.022	-781.035	-878.878	-867.556	-877.238	-880.138
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	-690.022	-781.035	-878.878	-867.556	-877.238	-880.138
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	-690.022	-781.035	-878.878	-867.556	-877.238	-880.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-51.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-51.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
29	= Teilergebnis	-690.538	-832.035	-930.378	-919.056	-928.738	-931.638

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.080	480.000	355.000	---	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.443	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.640	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.661	566.100	441.000	---	441.000	441.000	441.000
10	- Personalauszahlungen	-288.315	-415.600	-314.800	---	-324.300	-334.100	-344.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.473	-222.410	-242.150	---	-222.150	-222.150	-222.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-550.358	-617.420	-687.420	---	-687.420	-687.420	-687.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.493	-27.150	-28.840	---	-28.840	-28.840	-28.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.638	-1.282.580	-1.273.210	---	-1.262.710	-1.272.510	-1.282.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-507.977	-716.480	-832.210	---	-821.710	-831.510	-841.510
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-555.223	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.127	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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)

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.851	547.126	422.126	422.126	422.126	408.814
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.678	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	395.762	480.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	414100 Zuweisungen vom Land	12.411	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	53.573	53.573	53.573	53.573	40.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.974	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	77.949	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.838	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	141	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	501.329	633.126	508.126	508.126	508.126	494.814
11	- Personalaufwendungen	-101.050	-112.900	-116.300	-119.700	-123.100	-126.600
	501100 Bezüge der Beamten	-10.934	-12.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-70.283	-74.500	-76.000	-78.300	-80.600	-83.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.528	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.442	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-27	-400	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	131	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	31	-700	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.589	-222.410	-242.150	-222.150	-222.150	-222.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.909	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-25.388	-23.800	-43.800	-23.800	-23.800	-23.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.697	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.786	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-16.852	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524103 Strom	-70.274	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-4.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-20.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524110 Abwasser	-296	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-12.019	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-310	-310	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.294	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-544	-400	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.222	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-120.981	-105.194	-104.372	-104.254	-83.842
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.412	-822	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-87.968	-87.968	-87.968	-87.968	-67.718
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.987	-8.290	-8.290	-8.172	-8.010
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-687.866	-617.420	-687.420	-687.420	-687.420	-687.420
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.415	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-319.355	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-297.716	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-10.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108	-9.450	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-14	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.568	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	-815	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-615	-2.500	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	543150 Porto, Frachtkosten	-691	-700	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-481	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.613	-1.083.161	-1.161.724	-1.144.302	-1.147.584	-1.130.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.284	-450.035	-653.598	-636.176	-639.458	-635.858
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	-487.284	-450.035	-653.598	-636.176	-639.458	-635.858
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	-487.284	-450.035	-653.598	-636.176	-639.458	-635.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29	= Teilergebnis	-487.800	-496.035	-700.098	-682.676	-685.958	-682.358

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.080	480.000	355.000	---	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.454	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.640	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.178	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.352	566.000	441.000	---	441.000	441.000	441.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-101.153	-108.900	-111.200	---	-114.600	-118.000	-121.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.473	-222.410	-242.150	---	-222.150	-222.150	-222.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-550.238	-617.420	-687.420	---	-687.420	-687.420	-687.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.596	-9.450	-10.660	---	-10.660	-10.660	-10.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.460	-958.180	-1.051.430	---	-1.034.830	-1.038.230	-1.041.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.108	-392.180	-610.430	---	-593.830	-597.230	-600.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-555.223	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.127	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.350	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Sennegemeinde Hövelhof

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

Beschreibung Abwicklung des kommunalen Finanzierungsanteils,
Abrechnung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Grundsicherung SGB II

Zielgruppen Klientinnen und Klienten des Jobcenters

Auftragsgrundlage SGB II, ARGE-Vertrag

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	152.351	156.000	120.000	122.000	125.000	127.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152.351	156.000	120.000	122.000	125.000	127.000
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	152.351	156.000	120.000	122.000	125.000	127.000
11	- Personalaufwendungen	-148.190	-152.000	-119.000	-122.600	-126.300	-130.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-115.872	-118.000	-92.500	-95.300	-98.200	-101.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.899	-9.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.419	-24.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.286	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-47.286	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.476	-202.000	-169.000	-172.600	-176.300	-180.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.125	-46.000	-49.000	-50.600	-51.300	-53.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.125	-46.000	-49.000	-50.600	-51.300	-53.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.125	-46.000	-49.000	-50.600	-51.300	-53.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-43.125	-50.000	-53.000	-54.600	-55.300	-57.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.443	397.899	383.763	307.531	300.194	290.318
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.860	205.350	205.350	205.350	205.350	205.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558.509	3.741.800	3.762.000	3.874.800	3.991.000	4.110.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.928.812	4.345.049	4.351.113	4.387.681	4.496.544	4.606.568
11	- Personalaufwendungen	-4.083.010	-4.521.600	-4.431.300	-4.564.400	-4.701.300	-4.842.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622.333	-717.505	-787.890	-662.930	-662.930	-664.030
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-331.927	-334.902	-326.546	-324.347	-308.294
15	- Transferaufwendungen	-207.565	-255.052	-288.752	-297.252	-305.952	-315.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.275	-105.830	-113.310	-94.810	-94.810	-94.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.982.183	-5.931.914	-5.956.154	-5.945.938	-6.089.339	-6.224.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.371	-1.586.865	-1.605.041	-1.558.257	-1.592.795	-1.617.718
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)	-1.053.371	-1.586.865	-1.605.041	-1.558.257	-1.592.795	-1.617.718
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)	-1.053.371	-1.586.865	-1.605.041	-1.558.257	-1.592.795	-1.617.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628	-58.500	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.999	-1.645.365	-1.665.791	-1.619.007	-1.653.545	-1.678.468

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.879	214.900	203.500	---	128.400	121.500	112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.049	205.350	205.350	---	205.350	205.350	205.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.558.509	3.741.800	3.762.000	---	3.874.800	3.991.000	4.110.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.146	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922.583	4.162.050	4.170.850	---	4.208.550	4.317.850	4.428.250
10	- Personalauszahlungen	-4.083.315	-4.510.300	-4.423.800	---	-4.556.900	-4.693.800	-4.834.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.045	-772.505	-787.890	---	-662.930	-662.930	-664.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-201.392	-255.052	-288.752	---	-297.252	-305.952	-315.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.411	-105.830	-113.310	---	-94.810	-94.810	-94.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972.163	-5.643.687	-5.613.752	---	-5.611.892	-5.757.492	-5.908.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.049.579	-1.481.637	-1.442.902	---	-1.403.342	-1.439.642	-1.480.242
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-124.565	0	-90.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.432	-121.500	-124.560	0	-5.800	-5.800	-5.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-332.997	-121.500	-214.560	0	-5.800	-5.800	-5.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331.197	-121.500	-214.560	0	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.525	4.226	3.332	3.332	3.332
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	1.193	894	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	4.525	4.226	3.332	3.332	3.332
11	- Personalaufwendungen	-41.241	-45.000	-40.000	-41.200	-42.500	-43.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.139	-34.500	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.486	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.616	-7.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.960	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-60.941	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-35.811	-38.903	-37.458	-37.169	-28.148
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-35.811	-38.903	-37.458	-37.169	-28.148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327	-3.580	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-350	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.200	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.528	-153.391	-152.183	-151.938	-152.949	-145.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.528	-148.866	-147.957	-148.606	-149.617	-141.896
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	-104.528	-148.866	-147.957	-148.606	-149.617	-141.896
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	-104.528	-148.866	-147.957	-148.606	-149.617	-141.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-107.286	-150.116	-150.457	-151.106	-152.117	-144.396

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	+ Privatrechtliche 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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.241	-45.000	-40.000	---	-41.200	-42.500	-43.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.175	-69.000	-69.000	---	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.781	-3.580	-4.280	---	-4.280	-4.280	-4.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.198	-117.580	-113.280	---	-114.480	-115.780	-117.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-110.198	-117.580	-113.280	---	-114.480	-115.780	-117.080
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.167	-34.000	-35.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-87.167	-34.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.167	-34.000	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-87.166,98	-34.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.166,98	-34.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

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, Träger von Kindertageseinrichtungen in Hövelhof

Auftragsgrundlage KiBiz, Trägerspezifisches Bildungskonzept der Gemeinde Hövelhof, Förderrichtlinien für freie Träger

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.010	264.666	250.829	175.491	168.154	158.278
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.010	52.900	41.500	16.400	9.500	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	156.989	154.697	154.493	154.222	153.846
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	345	200	166	0	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	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	115.905	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.654	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	95.251	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558.509	3.741.800	3.762.000	3.874.800	3.991.000	4.110.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.551.249	3.741.800	3.762.000	3.874.800	3.991.000	4.110.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.806.424	4.186.266	4.192.629	4.230.091	4.338.954	4.448.978
11	- Personalaufwendungen	-3.811.962	-4.233.200	-4.141.000	-4.265.400	-4.393.300	-4.524.900
	501100 Bezüge der Beamten	-26.971	-30.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.993.922	-3.267.100	-3.220.500	-3.317.200	-3.416.700	-3.519.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-226.584	-249.000	-247.000	-254.500	-262.200	-270.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-564.818	-676.000	-652.500	-672.200	-692.400	-713.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-58	-1.100	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	316	-8.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	75	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.635	-537.395	-613.080	-488.120	-488.120	-489.220
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.238	-21.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-125.313	-68.580	-151.680	-33.820	-33.820	-33.820
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-153.520	-165.365	-157.750	-157.750	-157.750	-157.750
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-9.486	-17.500	-20.100	-14.500	-14.500	-14.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.741	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.505	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	524103 Strom	-14.487	-28.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	524104 Gas	-25.225	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	524105 Heizöl	-461	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524111 Abfallbeseitigung	-5.813	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.536	-27.800	-25.800	-24.300	-24.300	-25.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.375	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23	0	0	0	0	0
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.072	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-68.385	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-26.796	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-659	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-269.426	-268.803	-261.951	-260.097	-253.815
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-179.783	-184.283	-184.283	-184.283	-184.283
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-71.743	-71.160	-70.368	-68.514	-62.232
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-15.400	-10.860	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-207.280	-250.000	-283.700	-292.200	-300.900	-310.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-207.280	-250.000	-283.700	-292.200	-300.900	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.570	-84.900	-91.930	-79.430	-79.430	-79.430
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.930	-15.370	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.322	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.413	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	543110 Bürobedarf	-1.902	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-312	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-3.822	-6.900	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.726	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.235	-5.950	-14.950	-2.450	-2.450	-2.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-29.335	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.933	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
	547300 Einzelwertberichtigung	-58	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.563.447	-5.374.921	-5.398.513	-5.387.101	-5.521.847	-5.657.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.023	-1.188.655	-1.205.884	-1.157.010	-1.182.893	-1.208.387
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	-757.023	-1.188.655	-1.205.884	-1.157.010	-1.182.893	-1.208.387
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	-757.023	-1.188.655	-1.205.884	-1.157.010	-1.182.893	-1.208.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29	= Teilergebnis	-759.893	-1.235.655	-1.253.384	-1.204.510	-1.230.393	-1.255.887

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.943	102.900	91.500	---	16.400	9.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.563	179.800	179.800	---	179.800	179.800	179.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.558.509	3.741.800	3.762.000	---	3.874.800	3.991.000	4.110.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.050	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.064	4.024.500	4.033.300	---	4.071.000	4.180.300	4.290.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.812.222	-4.223.200	-4.135.200	---	-4.259.600	-4.387.500	-4.519.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.447	-592.395	-613.080	---	-488.120	-488.120	-489.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-201.265	-250.000	-283.700	---	-292.200	-300.900	-310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.938	-84.900	-91.930	---	-79.430	-79.430	-79.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.549.872	-5.150.495	-5.123.910	---	-5.119.350	-5.255.950	-5.397.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-751.807	-1.125.995	-1.090.610	---	-1.048.350	-1.075.650	-1.107.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-104.455	0	-90.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.339	-85.000	-88.560	0	-4.800	-4.800	-4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-199.794	-85.000	-178.560	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.994	-85.000	-178.560	0	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0012 BGA, KG Bentlakestr.	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	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
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG- Räumen, KG Espeln	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-11.744,79	-11.350,00	-17.260,00	0,00 0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	129,8	132,1	130,0	130,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	16,2*	9,4	9,4	9,4

Erläuterungen: *= Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.547	61.023	54.623	19.623	19.623	19.623
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.547	16.400	10.000	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	19.623	19.623	19.623	19.623	19.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.288	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	10.948	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.013	657.700	615.300	633.700	652.700	672.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	648.275	657.700	615.300	633.700	652.700	672.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.738	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	713.848	745.723	696.923	680.323	699.323	718.923
11	- Personalaufwendungen	-708.658	-730.200	-756.500	-779.200	-802.600	-826.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-552.581	-567.200	-592.000	-609.800	-628.100	-646.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-41.816	-43.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-114.261	-119.500	-120.500	-124.100	-127.800	-131.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.276	-97.505	-92.550	-83.850	-83.850	-83.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.498	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-63.605	-17.200	-17.200	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-23.452	-25.155	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.557	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.416	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-596	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-2.116	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524104 Gas	-3.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524111 Abfallbeseitigung	-115	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.300	-5.400	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-783	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-11.137	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-5.239	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-37.489	-37.506	-35.926	-35.926	-35.926
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-10.088	-10.855	-10.775	-10.775	-10.775
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-4.250	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.231	-15.700	-16.200	-12.200	-12.200	-12.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-758	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-192	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-493	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-435	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-127	-4.000	-4.500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.255	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.165	-880.894	-902.756	-911.176	-934.576	-958.576
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.317	-135.171	-205.833	-230.853	-235.253	-239.653
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	-124.317	-135.171	-205.833	-230.853	-235.253	-239.653
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.317	-135.171	-205.833	-230.853	-235.253	-239.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-481	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-124.798	-142.921	-213.583	-238.603	-243.003	-247.403

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.045	41.400	35.000	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.641	27.000	27.000	---	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.013	657.700	615.300	---	633.700	652.700	672.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	677	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.376	726.100	677.300	---	660.700	679.700	699.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-708.658	-730.200	-756.500	---	-779.200	-802.600	-826.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.106	-97.505	-92.550	---	-83.850	-83.850	-83.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.302	-15.700	-16.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.067	-843.405	-865.250	---	-875.250	-898.650	-922.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.691	-117.305	-187.950	---	-214.550	-218.950	-223.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	900	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.126	-4.250	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-30.126	-4.250	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.226	-4.250	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-2.477,07	-4.250,00	-3.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	104,6	105,5	100,0	100,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,1	18,3	18,0	18,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.373	72.801	62.092	37.058	36.892	36.892
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.373	9.900	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	33.772	32.963	32.963	32.963	32.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	200	200	166	0	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	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	58.070	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.826	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	45.243	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.253	1.329.300	1.314.700	1.354.200	1.394.800	1.436.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.252.253	1.329.300	1.314.700	1.354.200	1.394.800	1.436.700
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	1.357.696	1.487.501	1.462.192	1.476.658	1.517.092	1.558.992
11	- Personalaufwendungen	-1.284.899	-1.431.500	-1.358.500	-1.399.300	-1.441.200	-1.484.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.008.722	-1.113.500	-1.059.500	-1.091.300	-1.124.000	-1.157.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-78.913	-85.500	-82.000	-84.500	-87.000	-89.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-197.265	-232.500	-217.000	-223.500	-230.200	-237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.866	-153.700	-163.780	-147.220	-147.220	-147.220
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-16.923	-9.380	-22.380	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-47.663	-54.720	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.807	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.895	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.226	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-7.413	-7.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	524104 Gas	-8.252	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524111 Abfallbeseitigung	-3.654	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.408	-6.900	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-914	-900	-900	-900	-900	-900
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.072	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-16.317	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.232	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-659	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-72.354	-66.740	-63.080	-61.591	-59.709
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-28.303	-25.579	-25.179	-23.690	-21.808
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.650	-3.760	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.449	-28.420	-34.310	-28.310	-28.310	-28.310
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.893	-3.820	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-919	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543130 Telekommunikation	-671	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-700	-6.700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12.652	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.267	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.430.214	-1.685.974	-1.623.330	-1.637.910	-1.678.321	-1.719.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.518	-198.473	-161.138	-161.252	-161.229	-160.647
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	-72.518	-198.473	-161.138	-161.252	-161.229	-160.647
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	-72.518	-198.473	-161.138	-161.252	-161.229	-160.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-74.319	-204.473	-167.138	-167.252	-167.229	-166.647

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.809	34.900	25.000	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.905	85.400	85.400	---	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252.253	1.329.300	1.314.700	---	1.354.200	1.394.800	1.436.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.219	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.186	1.449.600	1.425.100	---	1.439.600	1.480.200	1.522.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.284.899	-1.431.500	-1.358.500	---	-1.399.300	-1.441.200	-1.484.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.371	-153.700	-163.780	---	-147.220	-147.220	-147.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.455	-28.420	-34.310	---	-28.310	-28.310	-28.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.725	-1.613.620	-1.556.590	---	-1.574.830	-1.616.730	-1.659.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.539	-164.020	-131.490	---	-135.230	-136.530	-137.830
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	900	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.779	-6.650	-44.760	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.779	-6.650	-44.760	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.879	-6.650	-44.760	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-2.519,64	-3.350,00	-4.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	68,7	74,7	73,0	73,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,5	12,4	12,4	12,4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.920	65.256	70.155	64.599	57.699	48.199
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.920	17.000	21.900	16.400	9.500	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	48.256	48.255	48.199	48.199	48.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.780	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	17.203	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.255	786.100	812.200	836.500	861.600	887.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	706.255	786.100	812.200	836.500	861.600	887.500
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	745.955	879.356	910.355	929.099	947.299	963.699
11	- Personalaufwendungen	-757.735	-860.000	-861.500	-887.400	-914.000	-941.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-592.714	-669.000	-670.500	-690.600	-711.300	-732.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-45.129	-51.500	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-119.892	-139.500	-139.000	-143.200	-147.500	-151.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.111	-81.500	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.472	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-24.049	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.633	-22.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.817	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-2.743	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-3.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-309	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.024	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-783	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-17.909	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-5.794	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-68.354	-69.802	-69.288	-69.248	-65.502
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-15.346	-17.044	-16.930	-16.890	-13.144
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.650	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-12.200	-14.320	-11.820	-11.820	-11.820
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-899	-3.500	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
	541240 Aufw für Reisekosten	-376	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-543	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-754	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-757	-500	-3.000	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.689	-1.022.054	-1.025.722	-1.048.608	-1.075.168	-1.098.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.734	-142.698	-115.367	-119.509	-127.869	-135.123
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	-101.734	-142.698	-115.367	-119.509	-127.869	-135.123
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	-101.734	-142.698	-115.367	-119.509	-127.869	-135.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
29	= Teilergebnis	-102.203	-153.448	-126.117	-130.259	-138.619	-145.873

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.920	17.000	21.900	---	16.400	9.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.318	28.000	28.000	---	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.255	786.100	812.200	---	836.500	861.600	887.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.258	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.751	831.100	862.100	---	880.900	899.100	915.500
10	- Personalauszahlungen	-757.735	-860.000	-861.500	---	-887.400	-914.000	-941.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.664	-81.500	-80.100	---	-80.100	-80.100	-80.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.417	-12.200	-14.320	---	-11.820	-11.820	-11.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.816	-953.700	-955.920	---	-979.320	-1.005.920	-1.033.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.065	-122.600	-93.820	---	-98.420	-106.820	-117.820
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.913	-26.650	-17.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-29.913	-26.650	-17.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.913	-26.650	-17.700	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0012 BGA, KG Bentlakestr.	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.426,13	-1.650,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	63,9	48,8	50,0	50,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,6	17,6	17,5	17,5

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.550	7.935	7.787	7.516	7.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	8.047	7.432	7.284	7.013	6.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	4.323	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.991	207.200	222.900	229.600	236.500	243.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	216.736	207.200	222.900	229.600	236.500	243.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.255	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	223.629	224.950	240.035	246.587	253.216	259.940
11	- Personalaufwendungen	-218.147	-228.700	-213.000	-219.500	-226.100	-232.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-186.085	-184.700	-176.000	-181.300	-186.700	-192.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.467	-13.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.595	-31.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.730	-45.090	-44.050	-44.050	-44.050	-45.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.127	-17.990	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-471	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-353	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-1.445	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524105 Heizöl	-461	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.356	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-3.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-97	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-4.319	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.266	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-15.935	-20.239	-19.892	-19.613	-19.159
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-9.706	-14.206	-14.206	-14.206	-14.206
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-6.229	-5.533	-5.386	-5.107	-4.653
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-500	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785	-6.700	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-1.200	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	541240 Aufw für Reisekosten	-204	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-254	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-841	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-66	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-797	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-487	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.662	-296.425	-284.029	-290.182	-296.503	-303.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.033	-71.475	-43.994	-43.595	-43.287	-44.009
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	-47.033	-71.475	-43.994	-43.595	-43.287	-44.009
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	-47.033	-71.475	-43.994	-43.595	-43.287	-44.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29	= Teilergebnis	-47.152	-76.725	-49.744	-49.345	-49.037	-49.759

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.971	9.200	9.200	---	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.991	207.200	222.900	---	229.600	236.500	243.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	449	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.411	216.400	232.100	---	238.800	245.700	252.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-218.147	-228.700	-213.000	---	-219.500	-226.100	-232.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.599	-45.090	-44.050	---	-44.050	-44.050	-45.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.428	-6.700	-6.740	---	-6.740	-6.740	-6.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.174	-280.490	-263.790	---	-270.290	-276.890	-284.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.763	-64.090	-31.690	---	-31.490	-31.190	-31.990
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.959	-15.000	-7.700	0	-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.959	-15.000	-97.700	0	-300	-300	-300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.959	-15.000	-97.700	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG- Räumen, KG Espeln	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-818,72	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2019 = Ist	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Strom / Gasverb Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	97,7	53,6*	60	60
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,7	10,6	10,0	10,0

Erläuterungen: *= Umstellung der Heizung auf Gas im Sommer 2019

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170	54.006	52.994	43.394	43.394	43.394
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.170	9.600	9.600	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	44.261	43.394	43.394	43.394	43.394
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	145	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	20.130	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	17.535	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.996	761.500	796.900	820.800	845.400	870.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	727.730	761.500	796.900	820.800	845.400	870.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	266	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	765.296	845.706	880.094	894.394	918.994	944.394
11	- Personalaufwendungen	-726.509	-848.200	-783.500	-807.000	-831.200	-856.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-584.103	-660.700	-608.500	-626.800	-645.600	-665.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.922	-49.500	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-99.484	-138.000	-127.500	-131.300	-135.200	-139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.650	-159.600	-232.600	-132.900	-132.900	-132.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.936	-35.100	-105.100	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-48.644	-45.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.834	-2.500	-8.100	-2.500	-2.500	-2.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.532	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.475	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-770	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524104 Gas	-10.248	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.449	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-797	-800	-800	-800	-800	-800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-18.703	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.265	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-70.432	-69.654	-68.903	-68.857	-68.657
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-53.305	-53.305	-53.305	-53.305	-53.305
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-11.777	-12.149	-12.098	-12.052	-11.852
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.850	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-12.500	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-245	-3.300	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
	541240 Aufw für Reisekosten	-536	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-683	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-990	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-285	-400	-400	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.965	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.816	-1.090.732	-1.097.734	-1.020.783	-1.044.937	-1.069.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.520	-245.026	-217.640	-126.389	-125.943	-125.343
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	-81.520	-245.026	-217.640	-126.389	-125.943	-125.343
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	-81.520	-245.026	-217.640	-126.389	-125.943	-125.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
29	= Teilergebnis	-81.520	-262.276	-234.890	-143.639	-143.193	-142.593

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170	9.600	9.600	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.727	30.200	30.200	---	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.996	761.500	796.900	---	820.800	845.400	870.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.447	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.340	801.300	836.700	---	851.000	875.600	901.000
10	- Personalauszahlungen	-726.509	-848.200	-783.500	---	-807.000	-831.200	-856.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.707	-214.600	-232.600	---	-132.900	-132.900	-132.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.764	-12.500	-11.980	---	-11.980	-11.980	-11.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.980	-1.075.300	-1.028.080	---	-951.880	-976.080	-1.001.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.639	-274.000	-191.380	---	-100.880	-100.480	-100.080
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-104.455	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.562	-32.450	-13.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-120.017	-32.450	-13.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.017	-32.450	-13.300	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-4.503,23	-2.100,00	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-33.413	-36.200	-55.700	-57.400	-59.200	-61.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.458	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.940	-26.000	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.909	-2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.124	-5.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-500	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-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	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
15	- Transferaufwendungen	-207.280	-250.000	-283.700	-292.200	-300.900	-310.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-207.280	-250.000	-283.700	-292.200	-300.900	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.693	-291.062	-344.262	-354.462	-364.962	-375.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.693	-288.032	-341.232	-351.432	-361.932	-372.832
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	-240.693	-288.032	-341.232	-351.432	-361.932	-372.832
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	-240.693	-288.032	-341.232	-351.432	-361.932	-372.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-240.693	-288.032	-341.232	-351.432	-361.932	-372.832

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-82.601	-98.400	-112.300	-115.600	-119.000	-122.400
	501100 Bezüge der Beamten	-25.513	-28.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.777	-46.000	-73.000	-75.200	-77.500	-79.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.427	-4.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.199	-10.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-60	-1.000	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	302	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	72	-1.700	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.605	-9.380	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.520	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543110 Bürobedarf	-1.902	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-312	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-132	-500	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.726	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.206	-107.780	-120.680	-123.980	-127.380	-130.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.206	-107.780	-120.680	-123.980	-127.380	-130.780
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	-89.206	-107.780	-120.680	-123.980	-127.380	-130.780
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	-89.206	-107.780	-120.680	-123.980	-127.380	-130.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-89.206	-107.780	-120.680	-123.980	-127.380	-130.780

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegegemeinde Hövelhof

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

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.434	128.708	128.708	128.708	128.708	128.708
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.434	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	14.060	14.060	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	11.955	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.955	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
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	122.389	154.258	154.258	154.258	154.258	154.258
11	- Personalaufwendungen	-229.807	-243.400	-250.300	-257.800	-265.500	-273.400
	501100 Bezüge der Beamten	-3.645	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-176.416	-184.500	-189.500	-195.200	-201.100	-207.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.503	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.292	-39.000	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	13	-200	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.739	-111.110	-105.810	-105.810	-105.810	-105.810
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18.578	-18.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-20.098	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-992	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.978	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-13.417	-17.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	524111 Abfallbeseitigung	-459	-500	-500	-500	-500	-500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-357	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.474	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	527710 Aufw. für Kopierer	0	-600	-600	-600	-600	-600
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.263	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-26.690	-27.196	-27.137	-27.081	-26.331
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.440	-3.446	-3.387	-3.331	-3.331
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-284	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-284	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.078	-16.850	-16.850	-10.850	-10.850	-10.850
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	-600	-600	-600	-600	-600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.910	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.897	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-573	-6.350	-6.350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-577	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.908	-403.102	-405.208	-406.649	-414.293	-421.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.519	-248.844	-250.950	-252.391	-260.035	-267.185
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	-191.519	-248.844	-250.950	-252.391	-260.035	-267.185
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	-191.519	-248.844	-250.950	-252.391	-260.035	-267.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
29	= Teilergebnis	-191.519	-259.094	-261.700	-263.141	-270.785	-277.935

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.936	112.000	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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.487	25.550	25.550	---	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	96	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.519	137.550	137.550	---	137.550	137.550	137.550
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-229.852	-242.100	-248.600	---	-256.100	-263.800	-271.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.423	-111.110	-105.810	---	-105.810	-105.810	-105.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127	-5.052	-5.052	---	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.497	-16.850	-16.850	---	-10.850	-10.850	-10.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.898	-375.112	-376.312	---	-377.812	-385.512	-393.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.379	-237.562	-238.762	---	-240.262	-247.962	-255.862
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-20.110	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.926	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-46.036	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.036	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	-13.807,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.623,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.183,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	-8.486,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.486,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-22.893,99	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.893,99	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-848,80	-500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Beschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

Allgemeine Ziele Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

Zielgruppen Einwohner/innen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	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	-301	-500	-250	-250	-250	-250
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-104	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-197	-400	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301	-500	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis	-301	-500	-250	-250	-250	-250
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	-301	-500	-250	-250	-250	-250
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	-301	-500	-250	-250	-250	-250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-301	-500	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687	219.565	182.312	182.312	182.312	163.836
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250	95.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	30.350	10.350	10.350	10.350	10.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
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	33.936	345.415	244.662	244.662	244.662	226.186
11	- Personalaufwendungen	-176.385	-229.500	-203.100	-209.000	-215.100	-224.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.079	-478.165	-475.150	-334.600	-334.600	-334.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-337.663	-249.263	-245.596	-245.596	-226.084
15	- Transferaufwendungen	-97.013	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.691	-21.300	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.168	-1.178.928	-1.057.433	-919.116	-925.216	-915.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.232	-833.513	-812.771	-674.454	-680.554	-689.218
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)	-639.232	-833.513	-812.771	-674.454	-680.554	-689.218
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)	-639.232	-833.513	-812.771	-674.454	-680.554	-689.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-405.472	-634.055	-613.313	-474.996	-481.096	-489.760

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	16.250	95.500	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.394	30.350	10.350	---	10.350	10.350	10.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	52.000	---	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.644	185.850	122.350	---	122.350	122.350	122.350
10	- Personalauszahlungen	-176.403	-228.600	-202.000	---	-207.900	-214.000	-223.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.267	-478.165	-475.150	---	-334.600	-334.600	-334.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.013	-112.300	-112.300	---	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.929	-21.300	-17.620	---	-17.620	-17.620	-17.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.611	-840.365	-807.070	---	-672.420	-678.520	-688.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-631.967	-654.515	-684.720	---	-550.070	-556.170	-565.870
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	45.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	0	45.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-183.230	-324.000	-578.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.211	0	-52.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-280.441	-324.000	-630.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.441	-324.000	-585.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-5.292	-7.100	-7.700	-7.900	-8.100	-11.600
	501100 Bezüge der Beamten	-1.359	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.078	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-6.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-236	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-633	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-400	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-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	-97.013	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.013	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.605	-120.600	-121.200	-121.400	-121.600	-125.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.605	-120.600	-121.200	-121.400	-121.600	-125.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.605	-120.600	-121.200	-121.400	-121.600	-125.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.605	-120.600	-121.200	-121.400	-121.600	-125.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-102.605	-120.600	-121.200	-121.400	-121.600	-125.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.812	182.312	162.312	162.312	143.836
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	111.059	115.559	115.559	115.559	97.083
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	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	4.479	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.479	160.062	184.562	164.562	164.562	146.086
11	- Personalaufwendungen	-8.293	-10.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.455	-7.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-513	-1.000	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.325	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.452	-301.590	-394.650	-268.100	-268.100	-268.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-23.852	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-72.639	-72.350	-168.650	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-51.393	-61.740	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.532	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.585	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524103 Strom	-32.028	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	524104 Gas	-43.646	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.094	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.683	-15.000	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-234.987	-246.687	-244.687	-244.687	-225.175
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-218.305	-223.505	-223.505	-223.505	-205.064
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-6.889	-11.389	-11.389	-11.389	-10.318
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.167	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	542220 Pachten	-5.368	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.912	-557.477	-659.737	-531.387	-531.587	-512.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.433	-397.415	-475.175	-366.825	-367.025	-366.189
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	-265.433	-397.415	-475.175	-366.825	-367.025	-366.189

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-265.433	-397.415	-475.175	-366.825	-367.025	-366.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	= Teilergebnis	-31.493	-189.707	-267.467	-159.117	-159.317	-158.481

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	60.000	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713	2.250	2.250	---	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713	42.250	62.250	---	42.250	42.250	42.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-8.293	-10.500	-8.000	---	-8.200	-8.400	-8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.157	-301.590	-394.650	---	-268.100	-268.100	-268.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.167	-10.400	-10.400	---	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.617	-322.490	-413.050	---	-286.700	-286.900	-287.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.904	-280.240	-350.800	---	-244.450	-244.650	-244.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	45.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	0	45.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-165.791	-224.000	-78.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.211	0	-52.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-263.002	-224.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.002	-224.000	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-70.001,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.001,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-97.210,87	-224.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.210,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	-95.789,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.789,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	0,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0003 Errichtung Outdoorsportanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad

Beschreibung Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads

Allgemeine Ziele Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebs für Freizeit- und Schulschwimmen, Förderung des Sports

Zielgruppen Sportvereine, Einwohner/innen, Schüler/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687	61.753	0	20.000	20.000	20.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen vom Land	2.687	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	41.753	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250	95.500	0	0	0	0
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	16.250	95.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521	28.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521	28.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
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	29.458	185.353	60.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-162.800	-211.900	-187.400	-192.900	-198.600	-204.600
	501100 Bezüge der Beamten	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-126.716	-163.000	-144.000	-148.300	-152.700	-157.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.607	-13.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.810	-34.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.627	-176.575	-80.500	-66.500	-66.500	-66.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-22.700	-34.200	-10.000	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.476	-7.875	-4.000	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.970	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.790	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-42.619	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524104 Gas	-39.259	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.769	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-324	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-102.676	-2.576	-909	-909	-909
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-100.394	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.282	-2.576	-909	-909	-909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.223	-9.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-489	-1.500	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.881	-1.700	-220	-220	-220	-220
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-109	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-327	-1.000	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-911	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-506	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.650	-500.851	-276.496	-266.329	-272.029	-278.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.192	-315.498	-216.396	-186.229	-191.929	-197.929
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	-271.192	-315.498	-216.396	-186.229	-191.929	-197.929
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	-271.192	-315.498	-216.396	-186.229	-191.929	-197.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-271.372	-323.748	-224.646	-194.479	-200.179	-206.179

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	---	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250	95.500	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.681	28.100	8.100	---	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	52.000	---	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.930	143.600	60.100	---	80.100	80.100	80.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-162.807	-211.500	-187.000	---	-192.500	-198.200	-204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.110	-176.575	-80.500	---	-66.500	-66.500	-66.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.461	-9.700	-6.020	---	-6.020	-6.020	-6.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.378	-397.775	-273.520	---	-265.020	-270.720	-276.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.448	-254.175	-213.420	---	-184.920	-190.620	-196.620
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-17.439	-100.000	-500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-17.439	-100.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.439	-100.000	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-17.439,20	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.439,20	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.785	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	23.351	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	53.136	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.800	-115.300	-167.000	-172.000	-177.100	-182.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.608	-105.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-893	-893	-893	-148	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.311	-23.900	-28.690	-28.690	-28.690	-28.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.719	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.584	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
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)	-169.584	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
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)	-169.584	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
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)	-169.584	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Beschreibung

Änderung des Flächennutzungsplanes
 Aufstellung und Änderungen von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen
 Mitwirkung bei übergeordneter Bauleitplanung (z.B. Regionalplan)
 Erstellung städtebaulicher Planungen und Konzepte, Entwicklungsplanung
 Sicherung der Bauleitplanung
 Erarbeitung von Stellungnahmen als beteiligter Träger öffentlicher Belange

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, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 4

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegeemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.785	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	29.785	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	23.351	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.351	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	53.136	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.800	-115.300	-167.000	-172.000	-177.100	-182.300
	501100 Bezüge der Beamten	-43.308	-42.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-53.493	-44.000	-130.000	-133.900	-137.900	-142.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.117	-3.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.068	-9.500	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-303	-1.500	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	394	-11.700	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	94	-2.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.608	-105.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.608	-105.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-893	-893	-893	-148	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-893	-893	-893	-148	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.311	-23.900	-28.690	-28.690	-28.690	-28.690
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-22.591	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543110 Bürobedarf	-815	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-338	-400	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.053	-1.050	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.719	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.583	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
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	-169.583	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
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	-169.583	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-169.583	-245.093	-311.583	-231.583	-235.938	-240.990

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880	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	18.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-37.416	-46.100	-73.000	-75.200	-77.400	-79.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-12.000	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.064	-58.100	-87.970	-90.170	-92.370	-94.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
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)	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
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)	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
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)	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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
Beschreibung	Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauantragsverfahren und Bauvoranfragen (insb. in planungsrechtlicher Sicht), Erteilung von Genehmigungsfreistellungen nach § 63 BauO NW (Freistellungsverfahren) 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 und Investoren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Planungsbüros	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.880	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	18.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-37.416	-46.100	-73.000	-75.200	-77.400	-79.700
	501100 Bezüge der Beamten	-18.045	-18.000	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.123	-16.500	-56.500	-58.200	-59.900	-61.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.163	-1.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.123	-3.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-61	-600	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	79	-4.900	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	19	-1.100	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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-12.000	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-767	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.108	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-543	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.558	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543130 Telekommunikation	-65	-200	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.381	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.227	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.064	-58.100	-87.970	-90.170	-92.370	-94.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
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	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
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	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-25.591	-55.100	-84.970	-87.170	-89.370	-91.670

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	1.005.162	1.019.689	1.115.092	1.086.692	1.092.292	1.097.892
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.947	368.500	388.052	395.000	402.000	410.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.136	510.450	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998.876	1.943.639	2.048.144	2.026.692	2.039.292	2.052.892
11	- Personalaufwendungen	-187.655	-205.200	-309.400	-319.100	-328.100	-337.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-983.446	-996.250	-1.056.100	-1.061.100	-1.066.100	-1.071.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.077	-242.200	-363.500	-280.500	-216.500	-208.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.177	-1.443.650	-1.729.000	-1.660.700	-1.610.700	-1.616.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	773.699	499.989	319.144	365.992	428.592	435.992
19	+ Finanzerträge	187.550	731.350	731.197	738.343	746.490	754.635
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.884	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161.666	707.873	708.891	717.237	726.614	736.020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	935.364	1.207.862	1.028.035	1.083.229	1.155.206	1.172.012
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)	935.364	1.207.862	1.028.035	1.083.229	1.155.206	1.172.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-209.555	-217.497	-163.578	-163.578	-163.578	-163.578
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	725.809	990.365	864.457	919.651	991.628	1.008.434

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	1.005.162	1.019.689	1.115.092	1.086.692	1.092.292	1.097.892
	431100 Verwaltungsgebühren	68	0	0	0	0	0
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	842.204	862.327	1.115.092	1.086.692	1.092.292	1.097.892
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	162.890	157.362	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442100 Erträge aus Verkauf	30.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.750	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.054.543	1.086.689	1.180.092	1.151.692	1.157.292	1.162.892
11	- Personalaufwendungen	-22.271	-23.000	-22.500	-24.100	-24.700	-25.300
	501100 Bezüge der Beamten	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.800	-16.000	-8.500	-9.800	-10.100	-10.400
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-5.938	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.750	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.782	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	0	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-983.446	-996.250	-1.056.100	-1.061.100	-1.066.100	-1.071.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.906	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.622	-1.150	0	0	0	0
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-596.972	-610.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-322.035	-320.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-48.861	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.431	-16.800	-50.600	-15.600	-15.600	-15.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-600	-600	-600	-600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-593	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.470	-1.200	-36.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.705	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-1.200	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.148	-1.036.050	-1.129.200	-1.100.800	-1.106.400	-1.112.000
18	= Ordentliches Ergebnis	35.395	50.639	50.892	50.892	50.892	50.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.395	50.639	50.892	50.892	50.892	50.892
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	35.395	50.639	50.892	50.892	50.892	50.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.333	-50.639	-50.892	-50.892	-50.892	-50.892
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.333	-50.639	-50.892	-50.892	-50.892	-50.892
29	= Teilergebnis	-5.938	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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)

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	899.969	1.157.223	977.143	1.032.337	1.104.314	1.121.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-168.222	-166.858	-112.686	-112.686	-112.686	-112.686
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.222	-166.858	-112.686	-112.686	-112.686	-112.686
29	= Teilergebnis	731.747	990.365	864.457	919.651	991.628	1.008.434

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332	707.612	430.042	425.744	412.948	407.919
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.755	791.576	789.217	775.826	749.048	702.713
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729	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	73.862	1.500.688	1.220.759	1.203.070	1.163.496	1.112.132
11	- Personalaufwendungen	-104.741	-128.200	-127.700	-132.000	-136.000	-140.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815.809	-957.000	-1.233.000	-678.000	-678.000	-678.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.514.217	-1.493.570	-1.480.318	-1.433.597	-1.363.570
15	- Transferaufwendungen	-77.517	-103.650	-55.548	-55.548	-55.548	-55.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.262	-14.180	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.328	-2.717.247	-2.935.898	-2.371.946	-2.329.225	-2.263.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.467	-1.216.559	-1.715.139	-1.168.876	-1.165.729	-1.151.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.703	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.703	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-959.170	-1.216.559	-1.715.139	-1.168.876	-1.165.729	-1.151.166
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)	-959.170	-1.216.559	-1.715.139	-1.168.876	-1.165.729	-1.151.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-382.809	-425.746	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.979	-1.642.305	-2.122.339	-1.576.076	-1.572.929	-1.558.366

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	335.510	37.717	---	37.717	37.717	37.717
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.840	73.151	89.459	---	101.550	101.850	102.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.306	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.143	410.161	128.676	---	140.767	141.067	141.367
10	- Personalauszahlungen	-101.817	-127.600	-127.000	---	-131.300	-135.300	-139.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.186	-1.437.000	-1.343.000	---	-678.000	-678.000	-678.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.703	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.024	-103.650	-55.548	---	-55.548	-55.548	-55.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.213	-14.180	-26.080	---	-26.080	-26.080	-26.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.944	-1.682.430	-1.551.628	---	-890.928	-894.928	-899.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.336.801	-1.272.269	-1.422.952	---	-750.161	-753.861	-757.661
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.038	385.500	1.378.482	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.673	1.044.900	360.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.087.710	1.430.400	1.738.482	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.525	-565.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.127.250	-2.478.000	-3.076.975	0	-430.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.378	-69.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.802.152	-3.112.000	-3.107.975	0	-431.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.714.442	-1.681.600	-1.369.493	0	-431.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332	707.612	430.042	425.744	412.948	407.919
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.332	335.510	37.717	37.717	37.717	37.717
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	326.437	352.614	348.318	340.127	335.098
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	0	209	209	209	209
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	0	15.824	9.661	9.659	5.054	5.054
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	693.230	688.467	674.276	647.198	600.563
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0	693.230	688.467	674.276	647.198	600.563
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.743	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	986	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	13.107	1.402.342	1.120.009	1.101.520	1.061.646	1.009.982
11	- Personalaufwendungen	-89.497	-117.700	-117.700	-121.200	-124.900	-128.700
	501100 Bezüge der Beamten	-1.458	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.747	-89.500	-90.000	-92.700	-95.500	-98.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.421	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.902	-18.500	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-19	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39	-500	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	9	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-778.200	-900.000	-1.172.000	-617.000	-617.000	-617.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-259	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-516.083	-710.000	-950.000	-395.000	-395.000	-395.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.071	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-564	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-10.217	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524103 Strom	-120.125	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125.979	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.514.217	-1.493.570	-1.480.318	-1.433.597	-1.363.570
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-2.539	-2.739	-2.939	-3.034	-1.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.439.930	-1.415.415	-1.401.963	-1.355.147	-1.287.154
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-14.205	-17.873	-17.873	-17.873	-17.873
15	- Transferaufwendungen	-77.517	-103.650	-55.548	-55.548	-55.548	-55.548

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.517	-103.650	-55.548	-55.548	-55.548	-55.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.813	-12.830	-24.780	-24.780	-24.780	-24.780
	542220 Pachten	-307	-310	-310	-310	-310	-310
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-17.549	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-581	-420	-420	-420	-420	-420
	543130 Telekommunikation	-65	-100	-50	-50	-50	-50
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-13.311	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.027	-2.648.397	-2.863.598	-2.298.846	-2.255.825	-2.189.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-963.920	-1.246.055	-1.743.589	-1.197.326	-1.194.179	-1.179.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.703	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-2.703	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.703	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.623	-1.246.055	-1.743.589	-1.197.326	-1.194.179	-1.179.616
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	-966.623	-1.246.055	-1.743.589	-1.197.326	-1.194.179	-1.179.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-372.385	-396.250	-378.750	-378.750	-378.750	-378.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.385	-396.250	-378.750	-378.750	-378.750	-378.750
29	= Teilergebnis	-1.339.008	-1.642.305	-2.122.339	-1.576.076	-1.572.929	-1.558.366

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	335.510	37.717	---	37.717	37.717	37.717
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.306	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.302	337.010	39.217	---	39.217	39.217	39.217
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-89.542	-117.100	-117.000	---	-120.500	-124.200	-128.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.260	-1.380.000	-1.282.000	---	-617.000	-617.000	-617.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.703	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.024	-103.650	-55.548	---	-55.548	-55.548	-55.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.765	-12.830	-24.780	---	-24.780	-24.780	-24.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.294	-1.613.580	-1.479.328	---	-817.828	-821.528	-825.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.344.992	-1.276.570	-1.440.111	---	-778.611	-782.311	-786.111
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.038	385.500	1.378.482	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.673	1.044.900	360.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.087.710	1.430.400	1.738.482	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.525	-565.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.127.250	-2.478.000	-3.076.975	0	-430.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.378	-69.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.802.152	-3.112.000	-3.107.975	0	-431.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.714.442	-1.681.600	-1.369.493	0	-431.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-76.702,81	-165.000,00	-107.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.884,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-91.587,45	-165.000,00	-107.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-12.524,75	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.524,75	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-687.827,20	-374.140,00	-134.493,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.510,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-38.789,25	-103.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.503,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.952,94	229.000,00	300.482,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-555.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.072.492,20	-20.000,00	-434.975,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-177.994,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-9.574,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.574,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	0,00	-306.270,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	193.730,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-6.407,18	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.407,18	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-7.953,15	-18.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.953,15	-18.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	-107.957,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-107.957,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-13.000,00	-318.830,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	281.170,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-95.720,32	-21.500,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.200,00	121.500,00	560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.317,00	-143.000,00	-655.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-441.603,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-708.348,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-708.348,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	-15.416,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.416,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	-6.662,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.662,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	-10.924,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.924,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	-3.340,82	145.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	295.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.340,82	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	-98.710,15	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.224,17	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.485,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0017 Erschließung Jägerstr. (Stichweg)	31.672,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.672,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	-50.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	275.000,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0010 Umbau Mergelweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0004 Wirtschaftswegeerneuerung	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	60.755	98.346	100.750	101.550	101.850	102.150
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	55.890	73.151	89.459	101.550	101.850	102.150
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	4.865	25.195	11.291	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	60.755	98.346	100.750	101.550	101.850	102.150
11	- Personalaufwendungen	-15.244	-10.500	-10.000	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.357	-7.000	-7.000	-7.700	-7.900	-8.100
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-2.969	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.120	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.608	-57.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.731	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524102 Straßenreinigung	-29.783	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-6.095	-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	-448	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-65	-100	-50	-50	-50	-50
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.300	-68.850	-72.300	-73.100	-73.400	-73.700
18	= Ordentliches Ergebnis	7.455	29.496	28.450	28.450	28.450	28.450
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	7.455	29.496	28.450	28.450	28.450	28.450
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	7.455	29.496	28.450	28.450	28.450	28.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.424	-29.496	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.424	-29.496	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
29	= Teilergebnis	-2.969	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.043	110.721	110.730	110.729	110.540	110.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.663	151.573	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.665	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	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	266.601	278.094	285.530	285.529	285.340	285.340
11	- Personalaufwendungen	-87.519	-101.100	-63.000	-64.800	-66.600	-68.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.377	-389.485	-410.460	-366.460	-366.460	-366.460
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-135.703	-144.708	-142.790	-142.525	-137.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.165	-41.010	-34.360	-33.160	-33.160	-33.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.061	-667.298	-652.528	-607.210	-608.745	-606.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.461	-389.204	-366.998	-321.681	-323.405	-320.780
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)	-169.461	-389.204	-366.998	-321.681	-323.405	-320.780
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)	-169.461	-389.204	-366.998	-321.681	-323.405	-320.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.287	-109.852	-178.007	-178.007	-178.007	-178.007
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-331.748	-483.676	-529.625	-484.308	-486.032	-483.407

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.043	3.081	3.081	---	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.117	151.573	154.000	---	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.314	15.800	20.800	---	20.800	20.800	20.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.475	170.454	177.881	---	177.881	177.881	177.881
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.535	-100.600	-63.000	---	-64.800	-66.600	-68.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.943	-409.485	-430.460	---	-386.460	-386.460	-366.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.035	-41.010	-34.360	---	-33.160	-33.160	-33.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.142	-551.095	-527.820	---	-484.420	-486.220	-468.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.668	-380.641	-349.939	---	-306.539	-308.339	-290.339
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.600	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.954	412.500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	450.554	412.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.972	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-496.202	0	-121.000	0	-21.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.952	-2.500	-23.700	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-518.126	-2.500	-144.700	0	-21.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.573	410.000	-144.700	0	-21.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.071	99.080	99.080	99.080	99.080
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	88.965	88.973	88.973	88.973	88.973
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	8.138	8.139	8.139	8.139	8.139
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	99.071	99.080	99.080	99.080	99.080
11	- Personalaufwendungen	-58.619	-78.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.537	-60.000	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.765	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.317	-13.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.620	-158.800	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-150	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-99.038	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-34.343	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	524103 Strom	-906	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.182	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-118.823	-121.150	-120.227	-120.227	-115.727
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-86.431	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-26.968	-111.298	-111.298	-111.298	-111.298
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.424	-5.423	-4.500	-4.500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.236	-16.160	-10.950	-9.750	-9.750	-9.750
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.877	0	-1.700	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-218	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.551	-12.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	543110 Bürobedarf	-815	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-65	-100	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.036	-1.050	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-905	-150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.475	-371.783	-326.500	-325.477	-326.577	-323.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.475	-272.712	-227.420	-226.397	-227.497	-224.197
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	-209.475	-272.712	-227.420	-226.397	-227.497	-224.197
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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	-209.475	-272.712	-227.420	-226.397	-227.497	-224.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.920	-25.380	-77.880	-77.880	-77.880	-77.880
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.920	-25.380	-77.880	-77.880	-77.880	-77.880
29	= Teilergebnis	-265.395	-298.092	-305.300	-304.277	-305.377	-302.077

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	+ Privatrechtliche 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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.619	-78.000	-36.000	---	-37.100	-38.200	-39.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.491	-158.800	-158.400	---	-158.400	-158.400	-158.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.598	-16.160	-10.950	---	-9.750	-9.750	-9.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.707	-252.960	-205.350	---	-205.250	-206.350	-207.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-196.707	-252.960	-205.350	---	-205.250	-206.350	-207.550
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.600	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	412.500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	348.600	412.500	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.972	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-489.997	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.064	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-508.033	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.433	412.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	-151.683,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.972,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-489.997,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.314,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	-1.671,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.671,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0002 Verkauf von Anlagevermögen	0,00	412.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	412.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-6.077,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843	11.650	11.650	11.649	11.460	11.460
	414100 Zuweisungen vom Land	2.450	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.393	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	190	190	189	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.663	151.573	154.000	154.000	154.000	154.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	137.226	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432501 Bestattungsgebühren	94.436	83.573	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	230	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	237.125	163.223	165.650	165.649	165.460	165.460
11	- Personalaufwendungen	-27.119	-12.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.126	-9.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.625	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.368	-2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.684	-189.775	-200.650	-156.650	-156.650	-156.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-33.252	-34.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.454	-45.000	-48.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.792	-7.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-163	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-748	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-237	-250	-250	-250	-250	-250
	524103 Strom	-2.116	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524104 Gas	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-24.549	-25.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-259	-300	-300	-300	-300	-300
	525130 Kfz.-Reparatur	-109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.717	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.123	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.381	-58.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-16.880	-23.558	-22.563	-22.298	-22.173
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-9.116	-11.616	-12.666	-12.666	-12.666
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.264	-9.942	-9.897	-9.632	-9.507
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.500	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.202	-6.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.315	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-239	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-719	-1.300	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-175	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.005	-226.055	-248.508	-204.013	-204.248	-204.723
18	= Ordentliches Ergebnis	84.120	-62.832	-82.858	-38.364	-38.788	-39.263
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	84.120	-62.832	-82.858	-38.364	-38.788	-39.263
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	84.120	-62.832	-82.858	-38.364	-38.788	-39.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.367	-84.472	-100.127	-100.127	-100.127	-100.127
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.367	-84.472	-100.127	-100.127	-100.127	-100.127
29	= Teilergebnis	-22.247	-147.304	-182.985	-138.491	-138.915	-139.390

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843	3.081	3.081	---	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.117	151.573	154.000	---	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.349	154.654	157.081	---	157.081	157.081	157.081
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-27.119	-12.500	-19.500	---	-20.000	-20.500	-21.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.697	-189.775	-200.650	---	-156.650	-156.650	-156.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.710	-6.900	-4.800	---	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.526	-209.175	-224.950	---	-181.450	-181.950	-182.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	83.823	-54.521	-67.869	---	-24.369	-24.869	-25.469
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	188	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	188	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-6.205	0	-121.000	0	-21.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.888	-2.500	-23.700	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.093	-2.500	-144.700	0	-21.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.905	-2.500	-144.700	0	-21.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-6.205,10	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.205,10	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-3.887,88	-2.500,00	-14.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	8.200	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	21.276	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	441160 Jagdpacht	5.685	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	442100 Erträge aus Verkauf	15.591	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	29.476	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	-1.781	-10.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	501100 Bezüge der Beamten	-1.361	-1.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-332	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-25	-500	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-68	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-10	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13	-400	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.073	-40.910	-51.410	-51.410	-51.410	-51.410
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.416	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-29.115	-10.000	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-410	-410	-410	-410	-410
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.146	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.727	-17.950	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-60	-60	-60	-60
	543130 Telekommunikation	0	0	-100	-100	-100	-100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.212	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-350	-350	-350	-350	-350
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.832	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544400 Sonstige Beiträge	-11.335	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.581	-69.460	-77.520	-77.720	-77.920	-78.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.105	-53.660	-56.720	-56.920	-57.120	-57.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.105	-53.660	-56.720	-56.920	-57.120	-57.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.105	-53.660	-56.720	-56.920	-57.120	-57.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-44.105	-38.280	-41.340	-41.540	-41.740	-41.940

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	52.500	54.000	55.500	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	45.000	52.500	54.000	55.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	-60.500	-61.500	-63.300	-65.200	-67.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.087	-30.000	-78.440	-2.240	-2.240	-2.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.087	-90.500	-139.940	-65.540	-67.440	-69.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
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)	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
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)	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
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)	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz

Beschreibung Umweltschutzmaßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Klimaänderungen
z.B. Aufstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie Budget für eine Klimakommission

Allgemeine Ziele Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten

Zielgruppen Einwohner/ innen, Politische Gremien, Vereine, Institutionen, Gewerbe, Umweltverbände und Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage Umweltinformationsgesetz- Natur- und Artenschutzrecht- Wasserrecht- Bodenschutzrecht- Abfallrecht- Baurecht-
Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht- Klimaschutzrecht- politische Beschlüsse-

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	52.500	54.000	55.500	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	45.000	52.500	54.000	55.500	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	45.000	52.500	54.000	55.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	-60.500	-61.500	-63.300	-65.200	-67.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	0	-46.500	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
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	-13.087	-30.000	-78.440	-2.240	-2.240	-2.240
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.700	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf	0	0	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	0	0	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	0	0	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-20.000	-65.000	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.087	-10.000	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.087	-90.500	-139.940	-65.540	-67.440	-69.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
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	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
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	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-13.087	-45.500	-87.440	-11.540	-11.940	-69.340

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.390	13.390	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	1.928	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.467	96.054	209.470	214.144	218.529	218.529
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	78.394	109.444	222.860	227.534	231.919	231.919
11	- Personalaufwendungen	-280.466	-292.000	-332.500	-342.500	-352.700	-363.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.728	-30.313	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-22.456	-18.794	-18.932	-18.465	-18.338
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.053	-60.905	-65.505	-65.505	-65.505	-65.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.246	-413.174	-453.899	-459.037	-468.770	-479.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
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)	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
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)	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.028	-87.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.880	-390.730	-255.539	-256.003	-261.351	-271.924

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	1.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.674	96.054	209.470	---	214.144	218.529	218.529
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.602	96.054	209.470	---	214.144	218.529	218.529
10	- Personalauszahlungen	-280.466	-292.000	-332.500	---	-342.500	-352.700	-363.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.633	-30.313	-29.600	---	-24.600	-24.600	-24.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.063	-60.905	-65.505	---	-65.505	-65.505	-65.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.161	-390.718	-435.105	---	-440.105	-450.305	-461.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-254.559	-294.664	-225.635	---	-225.961	-231.776	-242.476
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing
Beschreibung	<p>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)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	<p>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</p>	
Auftragsgrundlage	Freiwillige kommunale Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Marketing	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnis 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	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	1.928	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.467	96.054	209.470	214.144	218.529	218.529
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.558	67.558	181.070	185.123	189.380	189.380
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.367	3.516	3.420	4.041	4.169	4.169
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.542	24.980	24.980	24.980	24.980	24.980
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	78.395	109.444	222.860	227.534	231.919	231.919
11	- Personalaufwendungen	-280.466	-292.000	-332.500	-342.500	-352.700	-363.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-220.313	-228.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.883	-18.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.270	-46.000	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.728	-30.313	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-135	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.043	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.014	-5.513	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-160	-250	-250	-250	-250	-250
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.125	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-4.641	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524110 Abwasser	-570	-850	-850	-850	-850	-850
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-22.456	-18.794	-18.932	-18.465	-18.338
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-426	-426	-426	-426	-426
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-13.237	-9.674	-9.812	-9.345	-9.218
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.099	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-71.053	-60.905	-65.505	-65.505	-65.505	-65.505
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.265	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	542210 Mieten	-7.410	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.490	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	543110 Bürobedarf	-3.260	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-312	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-2.463	-3.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.905	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-43.384	-27.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-595	-600	-650	-650	-650	-650
	544400 Sonstige Beiträge	-1.844	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.247	-413.174	-453.899	-459.037	-468.770	-479.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
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	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
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	-288.852	-303.730	-231.039	-231.503	-236.851	-247.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.028	-87.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.028	-87.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29	= Teilergebnis	-299.880	-390.730	-255.539	-256.003	-261.351	-271.924

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	1.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.674	96.054	209.470	---	214.144	218.529	218.529
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.602	96.054	209.470	---	214.144	218.529	218.529
10	- Personalauszahlungen	-280.466	-292.000	-332.500	---	-342.500	-352.700	-363.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.633	-30.313	-29.600	---	-24.600	-24.600	-24.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.063	-60.905	-65.505	---	-65.505	-65.505	-65.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.161	-390.718	-435.105	---	-440.105	-450.305	-461.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-254.559	-294.664	-225.635	---	-225.961	-231.776	-242.476
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.113	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-5.113,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.640.233	21.743.899	25.526.167	---	27.077.760	28.577.524	29.748.588
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.928	1.057.517	253.197	---	253.197	253.197	253.197
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.042	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.228	15.000	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.690.431	22.816.516	25.779.464	---	27.331.057	28.830.821	30.001.885
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.419	-69.558	-189.115	---	-101.493	-98.864	-96.221
14	- Transferauszahlungen	-14.676.968	-14.542.033	-15.856.624	---	-16.379.606	-16.907.204	-17.422.785
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.718.387	-14.611.591	-16.045.739	---	-16.481.099	-17.006.068	-17.519.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.972.044	8.204.925	9.733.725	---	10.849.958	11.824.752	12.482.879
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditbewirtschaftung, Geldanlage)	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts.</p> <p>Die Politik einer konsequenten Rückführung der Altschulden der Gemeinde wird fortgesetzt. Wir streben auch weiterhin das Ziel einer schuldenfreien Kommune an.</p> <p>Dem Rat der Gemeinde ist hierzu regelmäßig ein Entschuldungsbericht als Anlage zum Hauhaltsplan unter Angabe der geplanten Entschuldung und der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung vorzulegen.</p> <p>Die Gemeinde stellt auch in Zukunft ein professionelles Liquiditätsmanagement sicher.</p> <p>Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Hövelhof ist mindestens seit der Eigenständigkeit der Gemeinde im Jahr 1975 von Solidität und Nachhaltigkeit geprägt.</p> <p>An diesem Ziel wollen wir weiterhin festhalten. Insbesondere aus Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber lehnen wir die Nutzung derivativer Finanzinstrumente ab.</p> <p>Geldgeschäfte sollen auch künftig primär mit heimischen Kreditinstituten getätigt werden.</p> <p>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.215.289	21.743.899	25.526.167	27.077.760	28.577.524	29.748.588
	401100 Grundsteuer A	67.060	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.498.577	2.490.000	2.960.000	2.970.000	2.980.000	2.990.000
	401300 Gewerbesteuer	9.758.095	9.000.000	11.890.000	12.890.000	13.790.000	14.390.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.533	7.578.660	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.987	1.729.068	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570
	403100 Vergnügungssteuer	73.456	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.208	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	647.375	750.171	805.770	829.943	848.202	870.255
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.928	1.057.517	253.197	253.197	253.197	253.197
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.987.608	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	193.860	208.669	253.197	253.197	253.197	253.197
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	840.460	848.848	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	9.667	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschläge	665	100	100	100	100	100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.002	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	26.246.884	22.801.516	25.779.464	27.331.057	28.830.821	30.001.885
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.750.707	-14.542.033	-15.856.624	-16.379.606	-16.907.204	-17.422.785
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-241.693	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-853.735	-766.424	-1.012.530	-1.097.689	-1.174.331	-1.225.426
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.591.401	-8.121.294	-9.057.679	-9.329.409	-9.609.291	-9.897.570
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.063.878	-5.404.315	-5.536.415	-5.702.507	-5.873.582	-6.049.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.146	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-7.146	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.757.853	-14.542.033	-15.856.624	-16.379.606	-16.907.204	-17.422.785
18	= Ordentliches Ergebnis	11.489.031	8.259.483	9.922.840	10.951.451	11.923.617	12.579.100
19	+ Finanzerträge	51.972	15.000	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	847	0	0	0	0	0
	465300 Avalprovision WWE und Gewerbepark Senne	22.327	0	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	28.798	15.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.419	-69.558	-189.115	-101.493	-98.864	-96.221
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.917	-49.558	-89.115	-81.493	-78.864	-76.221
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-921	0	0	0	0	0
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.581	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	10.553	-54.558	-189.115	-101.493	-98.864	-96.221
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.499.584	8.204.925	9.733.725	10.849.958	11.824.753	12.482.879
23	+ außerordentliche Erträge	0	2.830.714	704.966	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	2.830.714	704.966	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	2.830.714	704.966	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.499.584	11.035.639	10.438.691	10.849.958	11.824.753	12.482.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	11.499.584	11.035.639	10.438.691	10.849.958	11.824.753	12.482.879

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.640.233	21.743.899	25.526.167	---	27.077.760	28.577.524	29.748.588
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.928	1.057.517	253.197	---	253.197	253.197	253.197
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.042	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.228	15.000	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.690.431	22.816.516	25.779.464	---	27.331.057	28.830.821	30.001.885
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.419	-69.558	-189.115	---	-101.493	-98.864	-96.221
14	- Transferauszahlungen	-14.676.968	-14.542.033	-15.856.624	---	-16.379.606	-16.907.204	-17.422.785
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.718.387	-14.611.591	-16.045.739	---	-16.481.099	-17.006.068	-17.519.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.972.044	8.204.925	9.733.725	---	10.849.958	11.824.752	12.482.879
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.157.220	1.225.798	1.274.141	0	1.274.141	1.274.141	1.274.141

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.157.220,28	1.225.798,00	1.274.141,00	0,00 0,00	1.274.141,00	1.274.141,00	1.274.141,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.220,28	1.225.798,00	1.274.141,00	0,00 0,00	1.274.141,00	1.274.141,00	1.274.141,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchs Schule	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.499,27	-53.700,00	-65.600,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-6.460,27	-25.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.460,27	-25.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-7.945,13	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.945,13	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-14.865,50	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.865,50	-32.500,00	-17.000,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	54.042,20	52.000,00	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.042,20	52.000,00	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-41.056,29	-50.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.056,29	-50.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	-7.618,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.618,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0008 Schulpauschale	415.096,00	350.136,00	157.246,00	0,00 0,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.096,00	350.136,00	157.246,00	0,00 0,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchs Schule	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.197,51	-25.100,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchs Schule	6.833,41	-5.830,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.025,34	52.470,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.191,93	-58.300,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	4.245,54	-1.652,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.637,73	14.868,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.392,19	-16.520,00	-8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	1.743,49	-800,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.886,25	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.142,76	-8.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-152.800,00	-5.600,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-152.800,00	-5.600,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-22.479,28	-9.030,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.505,10	81.270,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.984,38	-90.300,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-24.160,49	-18.868,00	-24.500,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.252,34	169.812,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.412,83	-188.680,00	-24.500,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.300,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.412,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.919,09	-2.850,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-76.702,81	-165.000,00	-107.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.884,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-91.587,45	-165.000,00	-107.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	-151.683,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.972,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-489.997,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.314,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-28.102,72	-6.000,00	-24.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.102,72	-6.000,00	-24.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	2.721,75	-23.900,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.721,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.900,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.157.220,28	1.225.798,00	1.274.141,00	0,00 0,00	1.274.141,00	1.274.141,00	1.274.141,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.220,28	1.225.798,00	1.274.141,00	0,00 0,00	1.274.141,00	1.274.141,00	1.274.141,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-18.385,00	-195.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.385,00	-195.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-1.081.278,49	2.279.000,00	645.000,00	0,00 0,00	395.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.529.000,00	845.000,00	0,00 0,00	495.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.081.278,49	-250.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-12.524,75	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.524,75	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-9.934,46	-28.000,00	-31.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.934,46	-28.000,00	-31.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.803,62	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	0,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-3.278,87	-12.700,00	-5.700,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.278,87	-12.700,00	-5.700,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-8.000,65	-10.100,00	-18.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,65	-10.100,00	-18.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-687.827,20	-374.140,00	-134.493,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.510,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-38.789,25	-103.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.503,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.952,94	229.000,00	300.482,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-555.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.072.492,20	-20.000,00	-434.975,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-177.994,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-87.166,98	-34.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.166,98	-34.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837,78	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,01	-22.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-79.575,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-79.575,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	0,00	-306.270,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	193.730,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-6.407,18	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.407,18	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-7.953,15	-18.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.953,15	-18.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-410.942,74	-410.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410.942,74	-410.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.989,08	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.254,58	0,00	-5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-17.527,20	-5.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.527,20	-5.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-555.223,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-30.716,39	-25.500,00	-11.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.716,39	-25.500,00	-11.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	-1.125,59	-4.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,59	-4.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	-13.807,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.623,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.183,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	-107.957,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-107.957,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-17.252,92	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.197,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.450,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück, Feuerwehr	-14.800,15	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.800,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-121.898,51	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.898,51	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	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
I16-0016 Neuanschaffung EDV-Hardware, Küsterhaus	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-13.000,00	-318.830,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	281.170,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-95.720,32	-21.500,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.200,00	121.500,00	560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.317,00	-143.000,00	-655.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-441.603,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.266,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschole	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.502,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.950,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-18.152,62	-40.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.152,62	-40.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-6.205,10	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.205,10	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	-2.099,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.099,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	-8.081,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.081,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	-2.127,03	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.127,03	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschole	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.025,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-97.210,87	-224.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.210,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	-95.789,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.789,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-708.348,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-708.348,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelriege Str.	-15.416,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.416,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	-6.662,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.662,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.783,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	-1.671,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.671,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119-0002 Küche, KG Bentlakestr.	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.604,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.454,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.396,14	0,00	-7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-33.123,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.127,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.995,73	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	-10.924,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.924,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
119-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschule	-15.043,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.829,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.213,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschule	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
119-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	-8.486,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.486,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0013 Erschließung BG Riege	-3.340,82	145.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	295.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.340,82	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00
119-0015 Parkplatz Sennestraße	-98.710,15	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.224,17	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.485,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0016 BGA und GWG's, HOT	-22.893,99	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.893,99	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0017 Erschließung Jägerstr. (Stichweg)	31.672,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.672,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	-12.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0003 BGA, Rathaus	-13.822,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.822,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.367,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.711,13	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.359,84	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0012 BGA, KG Bentlakestr.	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.107,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.373,62	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.885,30	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.743,55	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	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
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-17.439,20	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.439,20	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0002 Verkauf von Anlagevermögen	0,00	412.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	412.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	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
I21-0005 Umbau Aula Kirchscheule	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0006 Sonnenschutz, Bücherei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2022

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	-50.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	275.000,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0010 Umbau Mergelweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0011 Umbau Chemieraum	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG- Räumen, KG Espeln	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	0,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0003 Errichtung Outdoorsportanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	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
I22-0004 Wirtschaftsweegeerneuerung	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-32.629,83	-29.750,00	-51.260,00	0,00 0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngr. 2, 2. Eingangs- amt	A 15	1,00	-	1,00	-	
	A 14	2,00	-	3,00	1,00	
	A 13	-	-	-	1,00	
Laufbahngr. 2, 1. Eingangsamt	A 13	-	-	0,00	1,00	
	A 12	-	-	1,00	1,00	
	A 11	1	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngr. 1, 2. Eingangs- amt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		5,00	-	6,00	5,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1,00		0,50	
14				
13				
12	4,00	4,00	4,00	
11	3,50	1,50	1,50	
10	3,78	4,99	4,97	
9c	5,66	6,43	7,03	
9b	5,22	4,22	3,22	
9a	10,39	10,57	10,39	
8	7,27	6,78	6,27	
7	11,01	11,52	10,50	0,5 KW
6	15,89	13,85	15,85	
5	2,79	4,29	2,28	
4	2,44	2,44	2,44	
3	0,00	0,62	0,00	
2	0,88	0,26	0,88	
1	0,93	0,93	0,92	
	74,76 (72,76)*	72,40 (70,40)*	70,75 (68,75)*	

*abzüglich 2,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S16	1,00	1	1,00	
S15	4,00	4	4,00	
S14				
S13	3,00	3	3,00	
S12				
S11b	4,02	3,02	3,02	
S10				
S9	2,00	2	2,00	
S8b				
S8a	33,01	34,35	34,35	
S7				
S6				
S5				
S4	16,55	17,95	17,95	
	63,58	65,32	65,32	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0,15			0,90	2,45	1,38	1,41	2,20	2,71	3,67	2,80	12,59	0,43	1,00			0,18
02	Sicherheit u. Ordnung						0,99		1,00	1,00		5,00					0,26	
03	Schulträgeraufgaben						0,63			0,77		0,35	3,30					
04	Kultur und Wissenschaft								0,72	0,50	0,50	0,25		0,78			0,18	
05	Soziale Leistungen						0,77	3,50		1,16		0,45						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,05				1,00	0,56	0,65		0,50	0,82		0,57	
08	Sportförderung				0,10					0,25	1,04		1,00	0,62		0,62		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,60			0,70			0,35	0,50									
10	Bauen und Wohnen	0,25			0,30			0,40										
11	Ver- u. Entsorgung				0,05	1,00			0,05	1,00	0,58	1,40		0,08				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,90		0,01		0,25		0,32	0,11						
13	Natur u. Landschaftspflege				0,05						0,60							
15	Wirtschaft u. Tourismus				1,00				0,50	2,00								
16	Allg. Finanzwirtschaft																	
	Summe	1,00	0,00	0,00	4,00	3,50	3,78	5,66	5,22	10,39	7,27	11,01	15,89	2,79	2,44	0,00	0,88	0,93

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00		3,00		2,00		2,00		33,01				16,55
	Summe	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	16,55

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	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 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
2022: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	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 2022 Euro	Haushalts- ansatz 2021 Euro	Vorl. Ergebnis 2020 Euro
1	CDU-Fraktion (20 Ratsmitglieder)	4.420,00	3.720,00	3.182,61
2	Grüne-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.920,00	1.620,00	1.045,65
3	SPD-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.570,00	1.320,00	1.280,00
4	FDP-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.570,00	1.320,00	864,10
	insgesamt	9.480,00	7.980,00	6.372,36

Erläuterungen

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2020 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 60,00 € sowie zusätzlich einen monatlichen Aufwandszuschuss in Höhe von 12,50 € pro Fraktionsmitglied.

Die Beiträge werden mit den Anpassungen der Entschädigungsverordnung NRW dynamisiert. Ausgangsgröße ist das Sitzungsgeld gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 1 b in der Fassung vom 1. November 2020 (entspricht 21,20 Euro).

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 (vorläufig) (31.12.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2022) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.275	5.747	8.030
2.1. von verbundenen Unternehmen	951	904	856
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.324	4.843	7.174
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	602	4.979	4.950
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.557	1.600	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177	180	180
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.393	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.945	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.949	16.506	18.760
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	11.992 (Bürgschaften)	9.220 (Bürgschaften)	8.968 (Bürgschaften)
<u>Aufteilung der Bürgschaften:</u> Gewerbepark Senne GmbH	5.328	5.328	5.328
WWE	6.664	3.892	3.640

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2022-2025

		Haushaltsjahr			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gesamterträge		45.067	40.021	40.435	41.496
Gesamtaufwendungen		-47.211	-40.447	-41.142	-41.837
Jahresfehlbetrag		-2.144	-426	-707	-341
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	3.825	1.681	1.255	548
	Verringerung (-)	-2.144	-426	-707	-341
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.681	1.255	548	207
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.997	39.997	39.997	39.997
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.997	39.997	39.997	39.997

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2021 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 39.661.451,85 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen. Durch einen weiteren geplanten Verkauf von Anlagevermögen wird sich die allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 um rd. 336 TEUR erhöhen.

Durch den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.898.937 € sinkt die Ausgleichsrücklage auf 4.078.895,50 € zum 01.01.2021.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2021 in Höhe von 254.008 € als auch das Haushaltsdefizit 2022 (2.144.195 €) in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2022 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 2022 nicht erfüllt sind.

**Bilanz zum
31.12.2020**

Vorläufige Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.20	Bestand per 31.12.19
AKTIVA		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	64.859,68	57.910,78
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.980.629,86	3.972.657,55
1.2.1.2 Ackerland	1.214.698,92	1.244.617,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.237.121,32	2.242.903,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.584.754,60	1.584.754,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.737.057,74	5.737.057,74
1.2.2.2 Schulen	18.825.812,26	18.825.812,26
1.2.2.3 Wohnbauten	2.798.285,60	2.798.285,60
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.765.989,46	13.765.989,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.677.567,22	9.665.042,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.836.186,67	1.836.186,67
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	19.120.602,92	19.035.678,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.157.909,42	5.037.603,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	428.668,66	428.668,66
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	957.321,08	924.354,32
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	224.789,50	214.709,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.404.505,39	2.931.041,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.820.243,92	1.935.007,49
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	383.975,93	383.975,93
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	4.635.796,91	4.635.796,91
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	1.442.179,11	360.900,62
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	67.824,14	50.082,37
2.2.1.2 Beiträge	-1.583,63	30.088,98
2.2.1.3 Steuern	682.975,23	918.747,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	117.517,95	117.517,95
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	128.193,76	335.250,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	234.673,50	169.453,59
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	-48.599,93	
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	637,05	637,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	72.981,92	146.713,92
2.4 Liquide Mittel	4.406.733,35	6.089.826,23
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.677.527,69	1.680.612,82
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>119.930.403,35</u>	<u>115.450.451,78</u>

Hövelhof zum 31.12.2020

	Bestand per 31.12.20	Bestand per 31.12.19
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.661.451,85	39.369.327,02
1.3 Ausgleichsrücklage	5.977.832,50	7.023.792,25
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.277.472,78	-1.045.959,75
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	36.716.393,41	36.713.780,20
2.2 Beiträge	9.967.151,09	9.967.151,09
2.3 Gebührenaussgleich	178.634,21	346.389,10
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.546.054,00	8.023.185,00
3.2 Rückstellg Reaktivierg/Nachsorge v. Deponien	322.920,00	322.920,00
3.3 Aufwandsrückstellungen	1.108.017,85	1.513.799,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	987.010,13	950.610,71
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	950.591,62	995.974,14
4.2.5 von Kreditinstituten	2.324.206,87	2.468.924,38
4.3 Verbindl. a. Kred. z. Liquiditätssicherung	602.194,00	454.113,00
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	1.556.855,76	1.809.605,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177.108,16	111.351,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.392.999,05	2.392.999,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.944.586,65	1.786.234,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.238.923,42	2.246.255,13
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>119.930.403,35</u>	<u>115.450.451,78</u>

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2022

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022
2. Erfolgsplan 2022
3. Vermögensplan 2022
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2021 – 2025
5. Investitionsprogramm 2021 - 2025
6. Bilanz zum 31.12.2020
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2020
8. Anhang 2020
9. Lagebericht 2020

**WIRTSCHAFTSPLAN
des Wasserwerkes
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2022** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.073.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.071.510 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	774.990 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	774.990 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.990 € ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 3

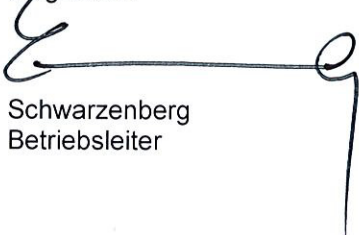
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Hövelhof, den 08. Oktober 2021

aufgestellt:



Schwarzenberg
Betriebsleiter

bestätigt:



Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2022

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.062.100	1.062.310	833.288,86
Verbrauchsgebühren	752.000	752.000	612.594,10
Grundgebühren	280.000	280.210	185.720,00
sonstige Umsatzerlöse	100	100	7.774,37
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	30.000	27.200,39
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	23.030,50
Sonstige Erträge	1.000	1.000	354,21
Materialaufwand	-713.300	-712.000	-618.091,40
Wasserbezug	-560.000	-545.000	-520.240,90
Unterhaltungsaufwendungen	-148.300	-162.000	-94.512,36
Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	-4.817,00
Bestandsveränderungen	0	0	1.478,86
Abschreibungen auf Sachanlagen	-125.000	-133.000	-96.796,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-225.000	-223.500	-186.621,72
Betriebsaufwendungen	-70.000	-70.000	-64.008,80
Verwaltungsaufwendungen	-155.000	-153.500	-122.512,92
Sonstige Aufwendungen	0	0	-100,00
Erträge aus Beteiligungen	400	400	936,06
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-8.000	-5.000	-701,47
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	-210	-210	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.990	0	-44.811,89
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

1.990

0

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	628.750	600.000	505.694,86
Erstellung Hausanschlüsse	59.400	57.200	45.291,24
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	20.000	25.000	18.474,63
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	972,21
Finanzanlagen (WWP GmbH)	0	0	241,82
Tilgung von Krediten	30.000	30.000	2.523,41
Erhöhung des Nettogeldvermögens	31.840	42.800	46.477,87
	<u>774.990</u>	<u>760.000</u>	<u>619.676,04</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.990	0	-44.811,89
Abschreibungen	125.000	133.000	96.796,93
./i. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-30.000	-30.000	-27.200,39
Innenfinanzierung	96.990	103.000	24.784,65
Kreditaufnahme	600.000	600.000	550.000,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	78.000	57.000	44.891,39
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Außenfinanzierung	678.000	657.000	594.891,39
	<u>774.990</u>	<u>760.000</u>	<u>619.676,04</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 - 2025

Gem. § 18 Eigenbetriebs-VO 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.

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	687.200	713.150	731.000	290.000	105.000
Tilgung von Krediten	30.000	30.000	70.000	85.000	90.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>42.800</u>	<u>31.840</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>760.000</u>	<u>774.990</u>	<u>810.000</u>	<u>375.000</u>	<u>195.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	1.990	0	0	0
Abschreibungen	133.000	125.000	155.000	170.000	175.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-31.000</u>
	103.000	96.990	120.000	137.000	144.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	600.000	600.000	650.000	200.000	0
Ertragszuschüsse	57.000	78.000	40.000	30.000	30.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>21.000</u>
	657.000	678.000	690.000	238.000	51.000
Außenfinanzierung					
	<u>760.000</u>	<u>774.990</u>	<u>810.000</u>	<u>375.000</u>	<u>195.000</u>

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamt- kosten	Planansatz	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
			in früheren Wirtschafts- jahren	2021	2022	2023	2024	2025
1	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25		5	5	5	5	5
2	Anschaffung von Wasserzählern	105		25	20	20	20	20
3	Austausch GG-Leitungen	150		0	0	50	50	50
4	Druckerhöhungsstation Staumühle	90		90	0	0	0	0
5	Hausanschlüsse BG "Auf dem Holze"	6		0	0	6	0	0
6	Hausanschlüsse BG "Portemeiers Kreuz"	36		18	18	0	0	0
7	Hausanschlüsse BG "Junkernfeld", Riege	18		9	9	0	0	0
8	Hausanschlüsse BG "Wilhörster Teich"	2		0	2	0	0	0
9	Diverse Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
10	Netzerweiterung BG "Auf dem Holze"	27		0	0	27	0	0
11	Netzerweiterung BG "Portemeiers Kreuz"	480		230	250	0	0	0
12	Netzerweiterung BG "Junkernfeld", Riege	98		68	30	0	0	0
13	Netzerweiterung BG "Wilhörster Teich"	19		0	19	0	0	0
14	Netzerweiterung Ramselstraße	126		0	0	126	0	0
15	HWL "Staumühler Straße"	810		0	230	260	320	0
16	Ringschluss "Am Holtebach"	75		0	75	0	0	0
17	Erneuerung "Schmiedeteich" (Austausch GG-Leitungen)	44		19	25	0	0	0
18	Erneuerung "Küsterkamp"	99		0	0	99	0	0
19	Ringschluss "Sennestraße"	108		0	0	108	0	0
20	Transportleitung "Lakeweg-Mergelweg"	100		0	0	0	100	0
21	Erweiterung "Kastanienweg"	41		41	0	0	0	0
22	Erweiterung "Heinrichstraße"	140		140	0	0	0	0
23	Erweiterung "Wildwechsel"	13		13	0	0	0	0
	Gesamtsumme	2762	0	688	713	731	525	105

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €		€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		281.210,53	281.210,53
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklage		121.219,20	121.219,20
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.435.622,28		957.002,04	III. Gewinnvortrag		143.387,41	262.707,28
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.431,09</u>		<u>28.415,32</u>	IV. Jahresfehlbetrag		-44.811,89	-119.319,87
		1.459.053,37	985.417,36	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		397.949,00	380.258,00
III. Finanzanlagen				C. RÜCKSTELLUNGEN			
Beteiligungen		7.078,06	6.836,24	Sonstige Rückstellungen		86.766,72	25.998,16
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.400,82		136.391,07
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.701,24	40.222,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.400,82 (€ 136.391,07)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	618.252,80		70.776,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.000,29		2.757,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 618.252,80 (€ 70.776,21)			
2. Forderungen an die Gemeinde	74.479,03		18.846,82	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>12.964,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.944,72</u>		<u>12.608,09</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 12.964,00)		689.653,62	220.131,28
		111.424,04	34.212,04				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		56.117,88	105.516,56				
		<u>1.675.374,59</u>	<u>1.172.204,58</u>			<u>1.675.374,59</u>	<u>1.172.204,58</u>
		<u><u>1.675.374,59</u></u>	<u><u>1.172.204,58</u></u>			<u><u>1.675.374,59</u></u>	<u><u>1.172.204,58</u></u>

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		833.288,86	802.587,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.030,50	10.198,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		354,21	4.182,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-550.525,69		-531.374,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-67.565,71</u>		<u>-123.370,30</u>
		-618.091,40	-654.744,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-96.796,93	-92.700,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-186.621,72	-190.582,41
7. Erträge aus Beteiligungen		936,06	1.141,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-701,47	-726,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>1.533,97</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-44.601,89	-119.109,87
11. Sonstige Steuern		-210,00	-210,00
		<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-44.811,89</u></u>	<u><u>-119.319,87</u></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 2020

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 2020:

**Anlagenspiegel
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2020**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2020	31.12.2019
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe I.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen											
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.358.059,93	550.986,10	0,00	0,00	4.909.046,03	3.457.972,54	73.877,38	0,00	3.531.849,92	1.377.196,11	900.087,39
b) Messeinrichtungen	100.066,50	18.474,63	15.050,50	0,00	103.490,63	43.151,85	16.963,11	15.050,50	45.064,46	58.426,17	56.914,65
	4.458.126,43	569.460,73	15.050,50	0,00	5.012.536,66	3.501.124,39	90.840,49	15.050,50	3.576.914,38	1.435.622,28	957.002,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.151,42	972,21	0,00	0,00	94.123,63	64.736,10	5.956,44	0,00	70.692,54	23.431,09	28.415,32
Summe II.	4.551.277,85	570.432,94	15.050,50	0,00	5.106.660,29	3.565.860,49	96.796,93	15.050,50	3.647.606,92	1.459.053,37	985.417,36
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	6.836,24	241,82	0,00	0,00	7.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,06	6.836,24
Summe III.	6.836,24	241,82	0,00	0,00	7.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,06	6.836,24
Summe I. - III.	4.561.114,09	570.674,76	15.050,50	0,00	5.116.738,35	3.568.860,49	96.796,93	15.050,50	3.650.606,92	1.466.131,43	992.253,60

Forderungen an die Gemeinde von 88.097,23 € (Vorjahr: 31.195,62 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 13.618,20 € (Vorjahr: 12.348,80 €) 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 01.01.2020	Verbrauch/ Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	8.623,45	8.623,45	8.000,00	8.000,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag				
Gemeindemitarbeiter	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterlassene Instandhaltung	16.874,71	16.874,71	2.266,72	2.266,72
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	25.998,16	25.998,16	86.766,72	86.766,72

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:

a) Wasserlieferungsverträge

aa) Wasserwerke Paderborn GmbH

Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

Wasserbezugskosten 2020: 427.930,57 €

Grundpreis (327.377,- € p. a.)

zzgl. Mengenpreis (0,134 €/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge
zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel

ab) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2020: 92.310,33 €

Grundpreis (90,- € p. a.)

zzgl. Arbeitspreis (82,45 ct/m³) in Abhängigkeit 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: 01.01.2020 - 31.12.2020

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2020: rd. 12.000,00 €

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 27.200,39 € (Vorjahr: 28.306,18 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen aufgrund des Jahresfehlbetrags für das Geschäftsjahr 2020 nicht an.

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	6.655,00 €	davon für Vorjahr:	-145,00 €
Steuerberatungsleistungen	1.055,55 €	davon für Vorjahr:	-144,45 €
Sonstige Leistungen	300,00 €		

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 (bis 31.10.2020)	Historiker
Uwe Borchardt (ab 01.11.2020)	Immobilienverwalter
Günter Bröckling	Unternehmer
Dominik Brunnert (ab 01.11.2020)	Bankkaufmann, geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)
Dr. Thorsten Christians (ab 01.11.2020)	Apotheker, staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker
Nina Ewers (bis 31.10.2020)	Inkassodienstleister Selbstständig
Simon Farr (ab 01.11.2020)	Kriminaloberkommissar
Burkhard Hemesath (bis 31.10.2020)	Rentner
Oliver Kaluza (ab 01.11.2020)	Software Entwickler
Michael Kersting	Koch / Selbständiger Gastronom
André Klocksinn	Unternehmensberater LL.M, M. Sc.
Wilfried Lappe (bis 31.10.2020)	Schulleiter
David Merschjohann (ab 01.11.2020)	Doktorant
Angelika Michelis (ab 01.11.2020)	Selbständig
Udo Neisens	Dipl. Bankbetriebswirt
Marcus Praschan (bis 31.10.2020)	Dipl. Ingenieur Techn. Umweltschutz
Monika Rodehuth (bis 31.10.2020)	Hausfrau
Benjamin Sandbothe (ab 01.11.2020)	Selbständiger Vermögensberater
Mario Schäfer (bis 31.10.2020)	Industriefachwirt/Betriebswirt
Sabine Schulz (bis 31.10.2020)	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. Durch die Erweiterungen des Leitungsnetzes wurde die Versorgungssicherheit im Gemeindegebiet weiter verbessert. Die Wasserversorgung im Bereich der Sennestraße wurde 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 abgesichert. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um einen Lückenschluss, durch den die Versorgungssicherheit im oberen Abschnitt der Sennestraße verbessert wurde. Zudem wurde die Hauptversorgungsleitung Staumühler Straße aus den 1960er Jahren im Bereich Mergelweg in Richtung Obere Bielefelder Landstraße erneuert.

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für das Jahr 2021 sind im Vermögensplan Investitionen von 687.200 € veranschlagt. Davon sind 600.000 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 57.200 € für die Erstellung von Hausanschlüssen, 25.000 € für die Anschaffung von Wasserzählern und beweglichen Wirtschaftsgütern sowie 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

	2019			2020		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Verbrauchsgebühren	789.304	584.084,96	74,00	819.060	606.104,40	74,00
Grundgebühren		184.608,00	23,39		185.720,00	22,67
Standrohrgebühren	789.304	768.692,96	97,39	819.060	791.824,40	96,67
Standrohrmieten	466	344,86	74,00	440	325,60	74,00
Bauwasser		2.788,27			5.501,44	
Wassergebühren lfd. Jahr	789.770	773.046,38	97,88	819.500	798.441,64	97,43
Wassergebühren Vorjahre		-217,15			-127,54	
	789.770	772.829,23	97,85	819.500	798.314,10	97,41

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2020	Entnahme 2020	Zugang 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
Rücklagen	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20
Gewinnvortrag	262.707,28	119.319,87	0,00	143.387,41
Jahresfehlbetrag	-119.319,87	44.811,89	119.319,87	-44.811,89
	545.817,14	164.131,76	119.319,87	501.005,25

	Stand 01.01.2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
	380.258,00	27.200,39	44.891,39	397.949,00

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres zu verrechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hövelhof, den 31. März 2021

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2020

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 - die Abrechnung erfolgt seit 01.01.18 durch die Stadtwerke Paderborn GmbH - und 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 2020 rd. 0,57 €/m³ Wasser und waren aufgrund einer um rd. 20.000 m³ höheren Bezugsmenge nahezu unverändert zum 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

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2020 aufgrund des Jahresfehlbetrags verschlechtert, obwohl ein höherer Wasserabsatz als im Vorjahr zu verzeichnen war. Wesentliche Ursache für den Jahresfehlbetrag sind die nach der Gebührensatzung festgelegten Wassergebühren. Die Verbrauchsgebühr von 0,74 €/m³ Wasser und die Grundgebühr von 4,00 € monatlich je Anschluss, die seit dem 01.01.15 in unveränderter Höhe erhoben wurden, waren aufgrund der stetig steigenden Kosten, insbesondere für den Wasserbezug, die sich in den letzten vier Jahren um rd. 25 % erhöht haben, nicht mehr ausreichend, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Nachdem im Geschäftsjahr 2020 eine Gebührenneukalkulation vorgenommen wurde, hat der Rat der Gemeinde am 17.12.2020 die 4. Änderungssatzung der Gebührensatzung beschlossen, die zum 01.01.21 in Kraft getreten ist. Danach beträgt ab dem kommenden Geschäftsjahr 2021 die Grundgebühr je Anschluss und Monat 6,00 € und die Verbrauchsgebühr je m³ Wasser 0,94 €. Bei einem Wasserabsatz von 800.000 m³ sind zukünftig Mehr-Erlöse aus dem Wasserverkauf von rd. 250 T€ zu erwarten.

Das Gesamtvermögen hat sich durch die im Geschäftsjahr 2020 getätigten Investitionen von rd. 1,2 Mio. € zum 31.12.19 um rd. 500 T€ auf fast 1,7 Mio. € zum 31.12.20 erhöht. Die Finanzierung der Zugänge des Anlagevermögens von rd. 571 € erfolgte durch Darlehen des Abwasserwerkes der Gemeinde. Für die im Geschäftsjahr 2020 vom Abwasserwerk der Gemeinde gewährten Darlehen im Gesamtbetrag von 550 T€ wurde eine Laufzeit bis zum 30.09.2021 vereinbart.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Leitungsnetzes, zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie Anschaffungen von Messeinrichtungen (Wasserzähler). Die Leitungsnetzerweiterungen im Jahr 2020 betrafen im Wesentlichen die Wasserversorgung in den Bereichen Staumühler Straße (rd. 339 T€), Sennestraße (rd. 139 T€) und Hövelmarkt (rd. 23 T€).

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

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt. Dabei macht das Anlagevermögen rd. 88 % (Vorjahr: rd. 85 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt auf liquide Mittel (rd. 3 %; Vorjahr: rd. 9 %), Vorräte (rd. 2 %, Vorjahr: rd. 3 %) und Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (rd. 7 %, Vorjahr: rd. 3 %).

Das Anlagevermögen ist zu rd. 53 % (Vorjahr: rd. 82 %) durch Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr 2020 von rd. 571 T€ standen Abschreibungen von rd. 97 T€ gegenüber.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk der Gemeinde betreffen Darlehen im Gesamtbetrag von rd. 618 T€, die zinslos und ohne Tilgungsleistungen bis zum 30.09.21 gewährt wurden. Da diese kurzfristigen Darlehen im kommenden Geschäftsjahr fällig werden und dann durch ein langfristiges Darlehen am Kapitalmarkt abgelöst werden sollen, bestehen zum 31.12.20 ausschließlich kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 97 T€) und veranlagten Anschlussbeiträgen/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 45 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 142 T€ nicht aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 643 T€ zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 30 % (Vorjahr: rd. 47 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 47 % und hat sich damit um 22 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die Liquiditätssituation war zwar in Anbetracht der Investitionen im Geschäftsjahr 2020 noch zufriedenstellend, betrachtet man jedoch den Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten lässt dies auf weitere Liquiditätsabnahmen schließen.

Die stichtagsbezogene Bilanzliquidität hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag deutlich verringert. Zum 31.12.20 stehen dem Umlaufvermögen in Höhe von rd. 209 T€ (Vorjahr: rd. 180 T€) kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Gesamtbetrag von rd. 776 T€ (Vorjahr: rd. 246 T€) gegenüber.

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

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 44 T€ abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr fällt das Jahresergebnis um rd. 75 T€ besser aus. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zu 2019 aufgrund gestiegener Erlöse aus Wasserverkauf (+26 T€) um rd. 31 T€. Der Materialaufwand fiel bei gestiegenen Wasserbezugskosten (+16 T€) und weniger Unterhaltungsaufwendungen (-53 T€) um rd. 37 T€ geringer aus als im Jahr zuvor. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich bei gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gebliebenen Verwaltungskostenanteilen der Gemeinde und Personalkostenanteilen der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs um rd. 4 T€.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 102 T€ prognostiziert. Damit fiel das Jahresergebnis um rd. 57 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2020 war zwar maßgeblich von den Investitionen in das Sachanlagevermögen geprägt, jedoch fielen auch nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen an, u. a. bedingt durch Wasserrohrbrüche. Dies zeigt auch die Abweichung zum Wirtschaftsplan im Bereich des Materialaufwands. Eingeplant waren Unterhaltungsaufwendungen im Gesamtbetrag von 80 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen beliefen sich auch aufgrund der unvorhersehbaren Ereignisse (Rohrbrüche) schließlich auf rd. 93 T€, wodurch der Planansatz um 13 T€ überschritten wurde.

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 819.500 m³ um rd. 29.700 m³ höher aus als im Vorjahr (rd. 789.800 m³) und führte zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 798 T€ (Vorjahr: rd. 773 T€). Im Jahr 2020 kostete der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürgerinnen und Bürger damit 97,4 Cent (Vorjahr: 97,8 Cent).

Die Wasserbezugsmenge erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Wasserabsatzes. Für die gesamte Bezugsmenge von rd. 862.300 m³ (Vorjahr: rd. 850.600 m³) entstanden Aufwendungen von rd. 520 T€ (Vorjahr: rd. 504 T€), so dass der bezogene m³ Wasser 60,3 Cent (Vorjahr: 59,3 Cent) kostete.

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

Wasserwerke Paderborn GmbH	750.400 m ³	427.931 €	0,5703 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>729.831 m³</i>	<i>417.425 €</i>	<i>0,5719 €/m³</i>
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	111.850 m ³	92.310 €	0,8253 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>120.768 m³</i>	<i>86.777 €</i>	<i>0,7185 €/m³</i>

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Rohrspülungen) beträgt rd. 43.000 m³, beläuft sich damit auf rd. 5,0 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 7,2 %) verringert. Die Wasserbezugskosten machen rd. 61 % (Vorjahr: rd. 62 %) 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. 53 T€ niedriger 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. 32 T€ (Vorjahr: rd. 38 T€). Die Aufwendungen für den Tausch der Wasserzähler belaufen sich auf rd. 12 T€ (Vorjahr: 11 T€).

Die Abschreibungen mit rd. 97 T€ haben sich aufgrund der Anlagenzugänge um rd. 4 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 100 T€; Vorjahr: rd. 101 T€) und die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs (rd. 57 T€; Vorjahr: rd. 56 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.

Die vorgenommene Gebührenerhöhung wird dazu führen, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab dem Geschäftsjahr 2021 wieder verbessern wird. Durch die Änderung der Gebührensatzung werden zukünftig die Erlöse aus Wasserverkauf um rd. 250 T€ höher ausfallen als im Geschäftsjahr 2020.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist geplant, eine Wasserleitung in der Heinrichstraße zu verlegen. Die Wasserleitung soll die Hauptwasserleitung in der Staumühler Straße mit der Wasserleitung in der Buschriege verbinden, um durch den Ringschluss die Versorgungssicherheit für Hövelhof zu verbessern. Der Ringschluss im Leitungsnetz führt zu einer besseren Auslastung, die z. B. im Löschwasserfall eine höhere Entnahme und Sicherheit ermöglicht. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsjahr 2021 mit 140 T€ veranschlagt. Im Bereich der Sennestraße stehen noch zwei Maßnahmen aus. Der Lückenschluss zwischen Stettiner Straße und Kastanienweg soll in 2021 erfolgen. Weiterhin soll eine Wasserleitung zwischen Sennestraße und Schmiedeteich verlegt werden. Beide Maßnahmen erhöhen die Versorgungssicherheit im Bereich der Wohnsiedlung an der Sennestraße. Darüber hinaus sind die Erschließung des Baugebietes „Junkernfeld“ in Riege und „Portemeiers Kreuz“ in Hövelhof geplant.

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 31. März 2021

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2022

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022
2. Erfolgsplan 2022
3. Vermögensplan 2022
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025
5. Investitionsprogramm 2021 - 2025
6. Stellenübersicht 2022
7. Bilanz zum 31.12.2020
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2020
9. Anhang 2020
10. Lagebericht 2020

Erfolgsplan 2022

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.869.600	1.873.100	1.897.481,90
Entwässerungsgebühren - SW-	1.370.000	1.360.000	1.389.895,74
Entwässerungsgebühren - RW -	211.000	210.000	211.351,13
Klärschlammabfuhrgebühren	10.000	10.000	9.962,79
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	240.000	255.000	245.481,87
Erträge aus Stromeinspeisungen	38.500	38.000	38.509,19
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	2.189,11
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.437,55
Materialaufwand	-965.000	-1.198.000	-897.310,36
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-250.000	-320.000	-203.571,58
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-330.000	-540.000	-345.349,12
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-12.919,60
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-25.000	-17.000	-26.594,58
Stromkosten	-80.000	-71.000	-75.870,62
Betriebskosten ZKA	-135.000	-135.000	-124.680,05
Abfuhrkosten Klärschlamm	-130.000	-100.000	-126.621,20
Bestandsveränderung	0	0	18.296,39
Personalaufwand	-216.500	-217.200	-214.848,93
Löhne und Gehälter	-169.000	-169.500	-168.437,74
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-47.500	-47.700	-46.411,19
Abschreibungen auf Sachanlagen	-630.000	-625.000	-597.144,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-333.400	-329.000	-373.745,66
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-20.000	-25.000	-23.819,79
Fahrzeugkosten	-3.000	-4.500	-1.512,51
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-2.000	-3.000	-2.972,00
Schutzkleidung	-1.500	-1.000	-1.564,09
Abwasserabg./Niederschlagsp./ Kleineinleiterabg.	-30.000	-64.000	-121.985,49
Fernmeldegebühren	-4.500	-4.500	-4.018,92
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-3.000	-3.000	-1.118,24
Prüfungs- und Beratungskosten	-30.000	-11.000	-10.000,00
ADV-Kosten	-16.000	-16.000	-15.815,59
Verwaltungskostenbeiträge	-213.400	-187.000	-179.306,00
Sonstiges	-10.000	-10.000	-11.633,03
Zinsen u.ä. Erträge	22.306	24.500	25.318,95
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-3.000	-3.000	-167,78
Sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-850,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-255.994	-474.600	-159.829,55
	=====	=====	=====

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

160.000

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	0,00
Schmutzwasserkanal	583.000	825.000	10.000,00
Regenwasserkanal	540.000	462.500	607.485,96
Maschinen, maschinelle Anlagen	0	0	23.450,00
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausst./ Software	46.600	42.000	61.170,91
Anschaffung Fahrzeug	0	30.000	0,00
RRB Industriestraße / Junkernallee	0	250.000	0,00
RRB Hövelrieger Str. Erweiterung	0	0	39.489,93
RKB (Regenklärbecken)	350.000	220.000	206.990,16
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	18.653,72
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	14.298,81
Finanzanlagen (Klärschlammverwertung OWL GmbH)	0	0	4.965,00
Tilgung von Krediten	0	0	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
	<u>1.579.600</u>	<u>1.889.500</u>	<u>986.504,49</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-415.994	-634.600	-322.560,55
+Abschreibungen	630.000	625.000	597.144,80
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-240.000	-255.000	-245.481,87
Innenfinanzierung	-25.994	-264.600	29.102,38
Kreditaufnahme	1.100.000	1.400.000	0,00
Kreditvergabe an WW	0	0	-550.000,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	47.695	48.500	47.905,93
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	421.700	414.000	79.076,89
Verminderung des Nettogeldvermögens	36.199	291.600	1.380.419,29
Außenfinanzierung	1.605.594	2.154.100	957.402,11
	<u>1.579.600</u>	<u>1.889.500</u>	<u>986.504,49</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	1890	1580	986	1.230	510
Darlehstilgungen	0	0	72	73	74
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36</u>	<u>17</u>	<u>0</u>
	<u>1.890</u>	<u>1.580</u>	<u>1.094</u>	<u>1.320</u>	<u>584</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-635	-416	0	0	0
Abschreibungen	625	630	645	665	670
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-255</u>	<u>-240</u>	<u>-250</u>	<u>-245</u>	<u>-240</u>
Innenfinanzierung	-265	-26	395	420	430
Kreditaufnahme (Umschuldung)	1400	1100	500	800	0
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	49	48	49	50	51
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	414	422	150	50	50
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>292</u>	<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53</u>
Außenfinanzierung	2.155	1.606	699	900	154
	<u>1.890</u>	<u>1.580</u>	<u>1.094</u>	<u>1.320</u>	<u>584</u>

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz in früheren Wirtschafts- jahren	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Anschaffung von Geräten, BGA, Software	229		42	47	60	40	40
2	Anschaffung Fahrzeug	30		30	0	0	0	0
3	PV-Anlage	63		0	0	63	0	0
4	RRB "Junkernallee"	250		250	0	0	0	0
5	RKB (Regenklärbecken)	950		220	350	180	200	0
6	SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	92		0	0	92	0	0
7	RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	81		0	0	81	0	0
8	SW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	931		418	513	0	0	0
9	RW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	991		451	540	0	0	0
10	SW-Kanal BG "Riege" (nochmals neu veranschlagt)	407		407	0	0	0	0
11	RW-Kanal BG "Riege" (nochmals neu veranschlagt)	12		12	0	0	0	0
12	SW-Kanal, "Küsterkamp"	50		0	0	50	0	0
13	RW-Kanal, "Küsterkamp"	200		0	0	200	0	0
14	RW-Kanal, "Bentlakestraße"	350		0	0	0	0	350
15	SW-Kanal "Wilhörster Teich"	70		0	70	0	0	0
16	Erneuerung Einleitung "Bentlakestraße"	60		0	0	0	0	60
17	Erneuerung RW-Kanal "Staumühler Str."	400		0	0	0	400	0
18	Erneuerung SW-Kanal "Von-Galen-Straße"	270		0	0	0	270	0
19	Erneuerung RW-Kanal "Von-Galen-Straße"	260		0	0	0	260	0
20	Erneuerung RW-Kanal "Von-der-Recke-Straße"	200		0	0	200	0	0
21	Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
22	Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
		0						
	Gesamtsumme	6196		1890	1580	986	1230	510

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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 2020**

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €		€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.000,00	5.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.089,81	5.065,81	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Zweckgebundene Rücklagen		7.696.201,65	7.696.201,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.987.648,58		1.835.702,65	III. Gewinnvortrag		1.217.234,05	1.398.674,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.959.517,25		8.680.065,00	IV. Jahresfehlbetrag		-159.829,55	-18.709,33
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.822,90		286.412,19	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		4.116.623,86	4.283.028,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.476,16</u>		<u>70.914,36</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		11.256.464,89	10.873.094,20	Sonstige Rückstellungen		408.821,07	110.945,84
III. Finanzanlagen				D. VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungen		4.965,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.415,37		206.787,74
B. UMLAUFVERMÖGEN				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 230.415,37 (€ 206.787,74)			
I. Vorräte				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.925,42</u>		<u>2.065,88</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		45.224,15	26.927,76	- davon aus Steuern € 1.925,42 (€ 2.065,88) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.925,42 (€ 2.065,88)		232.340,79	<u>208.853,62</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.758,03		61.307,93				
2. Forderungen an die Gemeinde	975.513,46		1.013.150,24				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 904.067,45 (€ 950.591,62)							
3. Forderungen an das Wasserwerk	618.252,80		70.776,21				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>3.026,54</u>				
		1.663.524,29	1.148.260,92				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		536.971,72	1.627.527,36				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.152,01	3.118,95				
		<u>13.516.391,87</u>	<u>13.683.995,00</u>			<u>13.516.391,87</u>	<u>13.683.995,00</u>

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		1.897.481,90	1.882.249,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.437,55	8.150,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-148.692,16		-165.270,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-748.618,20</u>		<u>-654.557,07</u>
		-897.310,36	-819.827,60
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-168.437,74		-167.672,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-46.411,19</u>		<u>-45.961,08</u>
		-214.848,93	-213.633,55
- davon für Altersversorgung € -12.901,56 (€ -12.712,60)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-597.144,80	-592.070,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-373.745,66	-308.938,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.318,95	26.457,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-167,78</u>	<u>-149,16</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-158.979,13	-17.760,91
10. Sonstige Steuern		-850,42	-948,42
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-159.829,55</u></u>	<u><u>-18.709,33</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 2020**

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 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 2020:

Anlagenspiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2020	31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	325.349,70	3.570,00	0,00	0,00	328.919,70	320.283,89	2.546,00	0,00	322.829,89	6.089,81	5.065,81
Summe I.	325.349,70	3.570,00	0,00	0,00	328.919,70	320.283,89	2.546,00	0,00	322.829,89	6.089,81	5.065,81
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.151.557,01	240.003,93	0,00	0,00	3.391.560,94	1.315.854,36	88.058,00	0,00	1.403.912,36	1.987.648,58	1.835.702,65
2. Technische Anlagen und Maschinen											
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	21.157.605,55	650.438,49	0,00	70.914,36	21.878.958,40	13.327.972,59	392.655,18	0,00	13.720.627,77	8.158.330,63	7.829.632,96
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	6.888.431,60	23.450,00	0,00	0,00	6.911.881,60	6.037.999,56	72.695,42	0,00	6.110.694,98	801.186,62	850.432,04
	28.046.037,15	673.888,49	0,00	70.914,36	28.790.840,00	19.365.972,15	465.350,60	0,00	19.831.322,75	8.959.517,25	8.680.065,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	825.022,24	57.600,91	6.149,95	0,00	876.473,20	538.610,05	41.190,20	6.149,95	573.650,30	302.822,90	286.412,19
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.914,36	6.476,16	0,00	-70.914,36	6.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,16	70.914,36
Summe II.	32.093.530,76	977.969,49	6.149,95	0,00	33.065.350,30	21.220.436,56	594.598,80	6.149,95	21.808.885,41	11.256.464,89	10.873.094,20
III. Finanzanlagen											
- Beteiligungen	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
Summe III.	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
Summe I. - III.	32.418.880,46	986.504,49	6.149,95	0,00	33.399.235,00	21.540.720,45	597.144,80	6.149,95	22.131.715,30	11.267.519,70	10.878.160,01

Forderungen an die Gemeinde von 977.108,00 € (Vorjahr: 1.013.191,87 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 1.594,54 € (Vorjahr: 41,63 €) saldiert ausgewiesen.

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 01.01.2020	Verbrauch/ Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resturlaub	6.625,84	6.625,84	5.823,46	5.823,46
Abwasserabgabe	32.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
Unterlassene Instandhaltung	62.320,00	62.320,00	87.997,61	87.997,61
	110.945,84	110.945,84	408.821,07	408.821,07

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 Klärschlammzeuger 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 245.481,87 € (Vorjahr: 255.009,51 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Beträge in Höhe von rd. 1 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Abwasserabgaben in Höhe von 59.985,49 €, die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit Festsetzungsbescheiden vom 17.09.2020 erhoben wurden. Es handelt sich um Abwasserabgaben für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser für die Veranlagungsjahre 2018 und 2019.

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

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2020 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	7.670 € davon für Vorjahr: -830 €
--	-----------------------------------

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 (bis 31.10.2020)	Historiker
Uwe Borchardt (ab 01.11.2020)	Immobilienverwalter
Günter Bröckling	Unternehmer
Dominik Brunnert (ab 01.11.2020)	Bankkaufmann, geprüfter Ver- sicherungsfachmann (IHK)
Dr. Thorsten Christians (ab 01.11.2020)	Apotheker, staatlich geprüfter Lebens- mittelchemiker
Nina Ewers (bis 31.10.2020)	Inkassodienstleister Selbstständig
Simon Farr (ab 01.11.2020)	Kriminaloberkommissar
Burkhard Hemesath (bis 31.10.2020)	Rentner
Oliver Kaluza (ab 01.11.2020)	Software Entwickler
Michael Kersting	Koch / Selbständiger Gastronom
André Klocksin	Unternehmensberater LL.M, M. Sc.
Wilfried Lappe (bis 31.10.2020)	Schulleiter
David Merschjohann (ab 01.11.2020)	Doktorant
Angelika Michelis (ab 01.11.2020)	Selbständig
Udo Neisens	Dipl. Bankbetriebswirt
Marcus Praschan (bis 31.10.2020)	Dipl. Ingenieur Techn. Umweltschutz
Monika Rodehuth (bis 31.10.2020)	Hausfrau
Benjamin Sandbothe (ab 01.11.2020)	Selbständiger Vermögensberater
Mario Schäfer (bis 31.10.2020)	Industriefachwirt/Betriebswirt
Sabine Schulz (bis 31.10.2020)	Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2020 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Verände-
rungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzept-
tes vorhanden. Im Berichtsjahr konnte das Regenklärbecken an der Otto-Hahn-Straße und das Re-
genrückhaltebecken an der Hövelrieger Straße fertiggestellt werden. Ansonsten haben sich keine
wesentlichen Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten An-
lagen ergeben. Durch die Anlagenzugänge (vgl. Anlagenspiegel) wurde das Kanalnetz erweitert.

Zum Bilanzstichtag befindet sich das Regenklärbecken an der Junkernallee (6.476,16 €) im Bau,
das voraussichtlich in 2021 fertiggestellt wird.

Für 2021 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.889.500 € eingeplant. Davon sind 825.000 €
für die Schmutzwasserkanäle und 462.500 € für die Regenwasserkanäle, 470.000 € für die Regen-
klärbecken bzw. Regenrückhaltebecken und 60.000 € für diverse SW-/RW-Hausanschlüsse sowie
72.000 € für übrige Investitionen vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

Schmutzwassergebühren	2019			2020		
	m³	€	ct/m³	m³	€	ct/m³
Lt. Abgabenstatistik	738.416	1.366.069,60	185,00	751.604	1.390.467,40	185,00
Sonstige Abrechnungen	252	466,20	185,00	396	732,60	185,00
	738.668	1.366.535,80	185,00	752.000	1.391.200,00	185,00

Regenwassergebühren	2019			2020		
	m²	€	ct/m²	m²	€	ct/m²
Lt. Abgabenstatistik	1.403.634	210.545,10	15,00	1.403.207	210.481,05	15,00
Sonstige Abrechnungen	0	23,27	0,00	0	107,34	0,00
	1.403.634	210.568,37	15,01	1.403.207	210.588,39	15,01

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2020	Entnahme 2020	Zugang 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. Eigenkapital				
Stammkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklagen	7.696.201,65	0,00	0,00	7.696.201,65
Gewinnvortrag	1.398.674,38	181.440,33	0,00	1.217.234,05
Jahresfehlbetrag	-18.709,33	159.829,55	18.709,33	-159.829,55
	9.081.166,70	341.269,88	18.709,33	8.758.606,15

	Stand 01.01.2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
II. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
	4.283.028,84	245.481,87	79.076,89	4.116.623,86

7. **Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres zu verrechnen und aus dem verbleibenden Betrag in Höhe von 1.057.404,50 € einen Teilbetrag in Höhe von 160.491,00 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen.

Hövelhof, 31. März 2021

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2020

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

Das Geschäftsjahr 2020 wurde zwar mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 160 T€ abgeschlossen, das Jahresergebnis fällt jedoch um rd. 56 T€ besser aus als im Wirtschaftsplan eingeplant. Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 160 T€ sind der gegenüber dem Vorjahr um rd. 77 T€ höhere Materialaufwand und die um rd. 65 T€ höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Durch die bereits im Vorjahr vorgenommene Aufstockung des Personals im technischen Bereich konnten Kanalsanierungsmaßnahmen in deutlich höherem Umfang umgesetzt werden als in den Jahren vor 2019, so dass mit den mehr umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen ein Anstieg des Materialaufwands verbunden ist.

Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Abwassergebühren sind seit dem 01.01.15 unverändert. Es werden Schmutzwassergebühren von 1,85 €/m³ Abwasser und eine jährliche Gebühr für die Oberflächenentwässerung (Regenwassergebühren) von 0,15 €/m² befestigter Flächen erhoben.

Das Schmutzwasseraufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, so dass bei unveränderten Gebührentarifen leicht gestiegene Entwässerungsgebühren zu verzeichnen waren. Den etwas höheren Erlösen stehen deutlich gestiegene Aufwendungen gegenüber, insbesondere bedingt durch Kanalsanierungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen. Die Erweiterung und Unterhaltung der technischen Anlagen erfordert den Personaleinsatz der Gemeinde.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgte zu den Investitionen zur Erweiterung des Kanalnetzes der Zugang des Regenklärbeckens an der Otto-Hahn-Straße und des Regenrückhaltebeckens an der Hövelriegeer Straße.

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

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 83 % (Vorjahr: rd. 79 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt insbesondere auf liquide Mittel (rd. 4 %; Vorjahr: rd. 12 %) und auf Darlehnsforderungen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 12 %; Vorjahr: rd. 8 %).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 987 T€ standen Abschreibungen von rd. 597 T€ gegenüber.

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

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 597 T€), Tilgungen gewährter Darlehn (rd. 46 T€) und veranlagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 79 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 722 T€ nicht vollständig aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 1,55 Mio. € zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt rd. 65 % (Vorjahr: rd. 66 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 95 % (Vorjahr: 98 %).

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2020 bedingt durch die Investitionen verschlechtert und dem Wasserwerk der Gemeinde wurden zudem 550 T€ kurzfristige Darlehnsmittel gewährt.

Zum 31.12.2020 stehen den Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von rd. 641 T€ (Vorjahr: rd. 320 T€) Guthaben bei Kreditinstituten von 537 T€ (Vorjahr: 1,63 Mio. €) gegenüber, so dass die stichtagsbezogene Bilanzliquidität eine Unterdeckung 1. Grades in Höhe von rd. 100 T€ aufweist.

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

Ertragslage

Das Abwasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 160 T€ abgeschlossen. Zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um etwa 141 T€ verringert. Die Umsatzerlöse bleiben mit rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr konstant. Der Materialaufwand fiel insbesondere aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen (+73 T€) um rd. 77 T€ höher aus als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 65 T€, bedingt durch nachträgliche Festsetzungen von Abwasserabgaben für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser. Aufgrund einer Gesetzesänderung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW Abwasserabgaben für die Jahre 2018 und 2019 von rd. 60 T€ festgesetzt, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren und demzufolge nicht einplanbar waren.

Grundsätzlich verlief das Wirtschaftsjahr 2020 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben angesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, hat sich das Jahresergebnis, wie geplant, gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2020 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich abgesehen von den periodenfremden Abwasserabgaben im üblichen Rahmen bewegt.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 215 T€ eingeplant. Das Jahresergebnis fällt damit um rd. 56 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2020 war wie im Vorjahr wesentlich beeinflusst von Unterhaltungsaufwendungen, u. a. bedingt durch die Sanierungen des Kanalnetzes. Das für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplante Budget betrug 640 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz betragen rd. 549 T€, wodurch der Planansatz um 91 T€ unterschritten blieb.

Da sich das Schmutzwasseraufkommen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht hat, fiel die Gesamtleistung besser aus als erwartet. Die Gesamtleistung lag mit rd. 1,9 Mio. € um rd. 25 T€ über dem Planansatz.

Die Entwässerungsgebühren des laufenden Jahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24 T€ erhöht. Die Schmutzwassergebühren betragen, bei dem seit 01.01.2015 gültigen Tarif von 1,85 €/m³ und einem Schmutzwasseraufkommen von rd. 752.000 m³ (Vorjahr: rd. 738.700 m³), rd. 1,391 Mio. €. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 25 T€ mehr für Schmutzwasser abgerechnet. Die Regenwassergebühren blieben mit rd. 211 T€ konstant. Der Regenwassertarif liegt unverändert bei 0,15 €/m² befestigter Fläche. Durch Abrechnungskorrekturen für Vorjahre ergaben sich Erlösschmälerungen von rd. 1 T€. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse lagen mit rd. 245 T€ um rd. 10 T€ unter den Vorjahreserträgen.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd. 94 T€ (Vorjahr: rd. 130 T€) und für das Kanalnetz und die Pumpwerke von rd. 549 T€ (Vorjahr: rd. 440 T€). Die Stromkosten betragen rd. 76 T€ (Vorjahr: rd. 70 T€), davon rd. 25 T€ für den durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks abzurechnenden Strom für Eigenverbrauch/Rücklieferung und für EEG-Umlagen (Vorjahr: rd. 26 T€). Dazu ergaben sich Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung von rd. 96 T€ (Vorjahr: rd. 116 T€) und für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen von rd. 31 T€ (Vorjahr: rd. 25 T€). Die übrigen bezogenen Leistungen beliefen sich auf rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 38 T€) und beinhalten u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von rd. 13 T€ (Vorjahr: rd. 14 T€) und Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen in Höhe von 12 T€ (Vorjahr: rd. 8 T€).

Die im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüVKan) durchgeführten Kanal-Inspektionen führten zu Sanierungen des Regenwasserkanalnetzes und des Schmutzwasserkanalnetzes, diese lagen in diesem Jahr auch aufgrund von Rohrleitungsschäden höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung betreffen die ausschließlich thermische Verwertung des Klärschlammes.

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 597 T€ erhöhten sich investitionsbedingt um rd. 5 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 179 T€; Vorjahr: rd. 200 T€), die Abwasserabgaben (rd. 122 T€, davon 60 T€ für Vorjahre; Vorjahr: rd. 34 T€), Versicherungen und Beiträge (rd. 26 T€; Vorjahr: rd. 27 T€), EDV-Kosten (rd. 16 T€ wie im Vorjahr) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (rd. 10 T€ wie im Vorjahr). Die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde werden einsatzbedingt, insbesondere aufgrund der Tätigkeiten des Bauamtes, abgerechnet und fallen um rd. 21 T€ geringer aus als im Vorjahr.

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 Satzung 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 Jahren vor 2019 deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kanalnetzes an, als eingeplant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass bis zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr positive Jahresergebnisse erzielt wurden und in der Bilanz zum 31.12.2020 noch ein Gewinnvortrag von über 1,2 Mio. € ausgewiesen wird. Im Wirtschaftsjahr 2020 fielen wie im Vorjahr aufgrund der festgestellten Rohrleitungsschäden deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen an als in den Jahren vor 2019, so dass im zweiten Jahr in Folge kein Jahresüberschuss und damit keine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

Zurzeit wird damit gerechnet, dass die derzeitigen Gebühren die anfallenden Kosten nur unter Inanspruchnahme der Gewinnvorträge aus Vorjahren decken. Da die kalkulierten Kosten auch eine Eigenkapitalverzinsung berücksichtigen, wird die Erforderlichkeit einer Gebührenerhöhung, bei anhaltend steigenden Unterhaltungsaufwendungen und dem Ziel, diese Eigenkapitalverzinsung zu erwirtschaften, in den kommenden Jahren wahrscheinlicher.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes und der Pumpwerke sind im Wirtschaftsplan 2021 Aufwendungen von insgesamt 860 T€ eingeplant. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Zentralkläranlage wurden für das kommende Jahr mit 135 T€ veranschlagt. Bei in etwa auf Basis der Vorjahre kalkulierten Umsatzerlösen wird mit einem Verlust von rd. 475 T€ gerechnet.

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 in geringerem Umfang als eingeplant anfallen.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Investitionen von fast 1,9 Mio. € vor. Davon sind rd. 1,35 Mio. € für die Erweiterung der Kanalleitungen und Hausanschlüsse vorgesehen, u. a. sind die Erschließung der Baugebiete "Riege" (neu veranschlagt) und "Hövelhof" geplant. Des Weiteren sind 220 T€ für die Erstellung eines weiteren Regenklärbeckens an der Industriestraße und 250 T€ für die Erweiterung der Regenrückhaltebecken an der Junkernallee eingeplant.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Das Abwasserwerk 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 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, 31. März 2021

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2021 Gewerbepark Senne GmbH					
	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	0	4.250.000,00 €	13.200.000,00 €	7.380.900,00 €	420.000,00 €
Verkaufserlöse Grundstücke	0,00 €	4.250.000,00 €	13.200.000,00 €	7.000.000,00 €	420.000,00 €
Erschließungsbeiträge über Stadt SHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bestandsveränderung		2.316.840,00 €	-2.877.700,00 €	-2.250.000,00 €	-1.800.000,00 €
Bestandserhöhung der Grundstücke		6.566.840,00 €	1.622.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsverminderung der Grundstücke		-4.250.000,00 €	-4.500.000,00 €	-2.250.000,00 €	-1.800.000,00 €
3. Sonst.betriebl. Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e					
4. Materialaufwand		-7.066.840,00 €	-5.218.000,00 €	-4.550.000,00 €	0,00 €
Ankauf Grundstücke		-6.566.840,00 €	-2.318.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung der Grundstücke		0,00 €	-2.350.000,00 €	-4.000.000,00 €	0,00 €
Ausgleichsmaßnahmen		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
Abbruchkosten		0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	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 €	-111.500,00 €	-91.500,00 €	-26.500,00 €
Porto, Briefe etc.		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Abrechn.lt. Geschäftsbesorgung		-15.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-5.000,00 €
Gründungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc.		-20.000,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €	-5.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
sonst. Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00 €	-50.000,00 €	-40.000,00 €	-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 €	-100.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
	Zinsen für Darlehen		-95.000,00 €	-60.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
	Avalprovision			-40.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Berechnung siehe unten					
11.	Ergebnis nach Steuern		-666.500,00 €	4.892.800,00 €	439.400,00 €	-1.406.500,00 €
12.	Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-666.500,00 €	4.892.800,00 €	439.400,00 €	-1.406.500,00 €

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Bilanz

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.917.691,68	1.571.774,63	II. Verlustvortrag	-71.998,95	-21.856,29
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>1.163.838,42</u>	III. Jahresfehlbetrag	-14.281,23	-50.142,66
	5.917.691,68	2.735.613,05	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	72.400,00	5.900,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.150,00	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.503,55	7.660,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.663.000,00	2.543.000,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.827,06
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.225,41</u>	<u>11.545,80</u>
				5.691.225,41	2.559.372,86
			- davon aus Steuern € 0,00 (€ 3.921,43)		
	<u>5.927.345,23</u>	<u>2.743.273,91</u>		<u>5.927.345,23</u>	<u>2.743.273,91</u>
	<u>5.927.345,23</u>	<u>2.743.273,91</u>		<u>5.927.345,23</u>	<u>2.743.273,91</u>

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock****Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.150,00	0,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.182.078,63	2.723.713,05
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.136.678,63	-2.721.736,31
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.907,68	-50.142,66
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-45.923,55</u>	<u>-1.976,74</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>-14.281,23</u>	<u>-50.142,66</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u><u>-14.281,23</u></u>	<u><u>-50.142,66</u></u>



Anhang zum 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben

Die Gewerbepark Senne GmbH hat ihren Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 42532.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken (§ 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 (T€ 5.917, Vorjahr T€ 1.572) beinhaltet die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten für das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Stukenbrock-Senne. In den Herstellungskosten sind Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, in Höhe von T€ 45 (Vorjahr T€ 2) enthalten.

Bei den geleisteten Anzahlungen (T€ 0; Vorjahr T€ 1.164) handelte es sich um einen ersten Teilbetrag eines Grundstückskaufpreises, der ebenfalls in Zusammenhang mit dem interkommunalen Gewerbegebiet steht. Nach dem Eigentumsübergang wurden diese auf den Posten Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen umgebucht.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich Pachtzinsen ausgewiesen, sie wurden vollständig unmittelbar nach dem Bilanzstichtag gezahlt.

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2019 beträgt unverändert € 250.000,00.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 5, Vorjahr T€ 5) sowie für ausstehende Rechnungen (T€ 67, Vorjahr T€ 1).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, die Laufzeiten sowie Absicherungen sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Gesamtbetrag 31.12.2019 (Vorjahr) €	davon mit einer Restlaufzeit			davon gesichert	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr (Vorjahr) €	von mehr als einem Jahr (Vorjahr) €	davon mehr als fünf Jahre (Vorjahr) €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.663.000,00 (2.543.000,00)	0,00 (0,00)	5.663.000,00 (2.543.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,00 (4.827,06)	0,00 (4.827,06)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	teilweise branchenübliche Eigentumsvorbehalte
Sonstige Verbindlichkeiten	28.225,41 (11.545,80)	28.225,41 (11.545,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	5.691.225,41 (2.559.372,86)	28.225,41 (16.372,86)	5.663.000,00 (2.543.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 27.750,41 (Vorjahr: € 7.099,37) enthalten.



IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 5.663 sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 sowie der Senne Gemeinde Hövelhof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 gesichert. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstücksankäufe im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes "Stukenbrock-Senne".

Aufgrund der geplanten Verkaufserlöse für das Gewerbegebiet ist zurzeit nicht von einer drohenden Rück-Inanspruchnahme durch die Kommunen auszugehen.

Zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 a HGB) werden folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften

In einem Grundstückskaufvertrag wurde schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft die Kosten der Bewilligung und Eintragung eines Wegerechtes für die Verkaufspartei mit gesonderter Urkunde einräumt. Die Kosten dieser Bewilligung und der Eintragung in das Grundbuch werden von der Gewerbepark Senne GmbH getragen. Des Weiteren wurde schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft einen Weg auf ihre Kosten (erstmalig) zu erstellen und herzurichten hat, so dass dieser für den vorgesehenen späteren Nutzungszweck der Verkaufspartei verwendet werden kann. Die Erstellung und Herrichtung des neuen Weges hat von der Gesellschaft spätestens dann zu erfolgen, wenn der jetzt noch in der Öffentlichkeit vorhandene Weg nicht mehr genutzt werden kann oder wenn dies der Berechtigte schriftlich verlangt. Der Betrag der finanziellen Verpflichtung kann noch nicht benannt werden.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei dem Erwerb von Grundbesitz ist die Gesellschaft in bestehende Pachtverhältnisse mit sämtlichen Rechten und Pflichten eingetreten. Diese Pachterträge werden als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 6, Vorjahr T€ 41) sowie Fremdleistungen und Fremdarbeiten (T€ 5, Vorjahr T€ 6).

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



VI. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Olaf Junker, Gesamtgeschäftsführer

- Erster Beigeordneter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr für seine Tätigkeit keine unmittelbare Vergütung von der Gesellschaft. Durch einen Gesellschafter erfolgte eine Kostenweiterbelastung in Höhe von T€ 4,1. Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung wurden nicht eingegangen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2019 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

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

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Bruno Schmidt, Rentner
2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübhelke, Werkzeugmacher
 - André Klocksinn, 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 2019 von insgesamt € 475,00 bewilligt und am 03.03.20 ausgezahlt. Diese verteilen sich wie folgt:

Name	Betrag (in €)
Baumgart, Thorsten	25,00
Berens, Michael	25,00
Erichlandwehr, Hubert	50,00
Katzer, Thomas	0,00
Klocksinn, André	50,00
Müller, Gerd	50,00
Neisens, Udo	50,00
Pankoke, Lars	50,00
Rübelke, Hartmut	50,00
Rüterbories, Karin	25,00
Schmidt, Bruno	50,00
Tzschentke, Heinz-Wilhelm	0,00
Wulf, Dr. Andreas	50,00
	<u>475,00</u>

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 € 4.849,62 (davon für Vorjahr: € 702,12) und für Steuerberatungsleistungen (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) € 381,33 (davon für Vorjahr: € -135,91).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist prägend für das Jahr 2020. Lockdown- und Quarantäne-Maßnahmen haben im weiteren Verlauf der Pandemie zu großen Einschränkungen und wirtschaftlichen Folgen geführt. Unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen konnte die Gesellschaft im Jahr 2020 bisher zwei notarielle Verträge über Grundstückserwerbe abschließen. Unmittelbare wirtschaftliche Folgen aus der Pandemie werden für die Gesellschaft nicht gesehen. Im Übrigen erfolgt der Hinweis auf die Aussagen im Lagebericht unter III. 1. Prognosebericht und III. 2. Risikobericht.



Ergebnisverwendung

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 10. November 2020

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.

Wachstumsimpulse vor allem vom Konsum

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5 %. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben wuchsen damit stärker als in den beiden Jahren zuvor (Private Konsumausgaben 2017 und 2018 jeweils +1,3 % zum Vorjahr; Konsumausgaben des Staates 2017 +2,4 % und 2018 +1,4 % zum Vorjahr).

Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig gestiegen: In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Investitionen in Forschung und Entwicklung gehören, lagen mit +2,7 % ebenfalls weit über dem Vorjahresniveau. Die Ausrüstungsinvestitionen – darunter fallen hauptsächlich Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – entwickelten sich dagegen weniger dynamisch und stiegen nur um 0,4 %. Die preisbereinigten Bruttoanlageinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen noch die Vorratsveränderungen (einschließlich des Nettozugangs an Wertsachen) zählen, gingen 2019 im Vorjahresvergleich um 1,7 % zurück. Der merkliche Vorratsabbau ist unter anderem die Folge einer schwachen Industrieproduktion und gestiegenen Exporten.

Die deutschen Exporte nahmen im Jahresdurchschnitt 2019 weiter zu, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Preisbereinigt exportierte die deutsche Wirtschaft 0,9 % mehr Waren und Dienstleistungen als 2018. Die preisbereinigten Importe stiegen mit +1,9 % stärker.



Wirtschaftsleistung in den Dienstleistungsbereichen gestiegen, in der Industrie deutlich zurückgegangen

Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung 2019 zweigeteilt: Einerseits verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe überwiegend kräftige Zuwächse. Andererseits ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) eingebrochen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr dadurch lediglich um 0,5 %.

Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Baugewerbe mit einem Plus von 4,0 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich auch die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister mit jeweils +2,9 %. Im Gegensatz dazu gab es in weiten Teilen der Industrie starke Rückgänge: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging um 3,6 % zurück. Insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie trug zu diesem Rückgang bei.

Erneuter Höchststand der Erwerbstätigkeit

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400 000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von 0,9 % beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte sowie Abwanderungen aus Deutschland.

Staat erneut mit deutlichem Überschuss

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5 %.



2. Geschäftsverlauf

In 2019 hat die Gesellschaft vier weitere Grundstückserwerbe mit einer Gesamtfläche von rd. 16 ha getätigt. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft somit bisher Flächen von insgesamt rd. 22 ha erworben.

Die für 2019 im Wirtschaftsplan gesteckte Zielmarke von 42 ha Grunderwerb inklusive der städtischen Flächen wurde damit verfehlt. Da sich einzelne Verkaufsverhandlungen noch immer hinziehen, wurde seitens der Gesellschaft auf einen vorzeitigen Ankauf der städtischen Flächen verzichtet. Diese sollen erst erworben werden, wenn feststeht, dass das Gesamtprojekt gesichert ist. Als gesichert gilt das Vorhaben nach bisherigem Verständnis, wenn die Gesellschaft mitsamt den städtischen Flächen (10 ha) über rd. 35 ha Grund und Boden im Plangebiet verfügt.

Sobald die weiteren Flächen von den grundsätzlich verkaufsbereiten Eigentümern erworben wurden, soll auch mit den Eigentümern verhandelt werden, die bislang eine eher ablehnende Haltung gegenüber einem Verkauf eingenommen haben. Dies sind zum Berichtszeitpunkt noch fünf Eigentümer mit einer Gesamtfläche von rd. 13,5 ha.

Von den darlehensweise bereitgestellten 15,0 Mio. € wurden zum 31.12.2019 rd. 5,7 Mio. € abgerufen.

Der Wirtschaftsplan 2019 sah eine Rückführung der Darlehen über Verkaufserlöse ab 2019 bis 2021 vor. Zudem geht der Wirtschaftsplan noch von einer Erschließung des Gewerbegebietes durch die Gesellschaft aus. Beide Annahmen haben sich zwischenzeitlich als überholt erwiesen.

Einerseits hat die Gesellschaft noch keine Umsätze aus der Vermarktung des Gewerbegebietes generiert, sodass auch keine Darlehenstilgung über Umsatzerlöse in Betracht kam. Andererseits haben sich die Gesellschafter von der Idee der ausschließlich privat-rechtlichen Nutzung der im Gewerbegebiet liegenden Straßen und Wege verabschiedet, sodass ein Vorsteuerabzug für die Gesellschaft nicht weiter in Frage kommt. Es wird daher kein weiterer Vorteil darin gesehen, dass die Gesellschaft das Gewerbegebiet erschließt. Für die Erschließung wird sich daher die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock verantwortlich zeigen.

Infolgedessen werden die Darlehen über den Nominalbetrag von 15,0 Mio. € voraussichtlich nicht in der Höhe beansprucht und abgerufen.



3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage ist im Wesentlichen geprägt durch die Vorräte in Höhe von rd. 5,9 Mio. €. Im Jahr 2019 erfolgte der Erwerb von vier Grundstücken 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. 3,1 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 zweiten vollständigen Geschäftsjahr nach Gründung der Gesellschaft in 2019 geringe Pächterträge in Höhe von rd. 1 T€ erzielt. Diese resultieren aus dem Eintritt der Gesellschaft in bestehende Pachtverhältnisse im Rahmen des Erwerbes von landwirtschaftlichen Flächen. Aus dem vorhandenen Eigenkapital bzw. den Darlehensmitteln wurden die laufenden Betriebsaufwendungen beglichen. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Kostenerstattungen an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Zinsaufwendungen sowie Avalprovisionen für die in Anspruch genommenen Darlehen. Von den Zinsaufwendungen wurde der Großteil in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen.

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 Geschäftsjahr 2019 war geprägt von Grundstückserwerben und intensiven Verhandlungen im Zusammenhang mit weiteren Grundstückserwerben für das geplante Gewerbegebiet. Insgesamt blieben die Grundstückserwerbe 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 2019 sah vor, dass die zu erwerbenden Grundstücke des künftigen interkommunalen Gewerbegebietes "Stukenbrock-Senne" bis ins Geschäftsjahr 2019 hinein angekauft werden. Zugleich sollten erste Verkäufe in 2019 erfolgen, um damit die Darlehen sukzessive zu tilgen.

Wegen des inzwischen eingetretenen Verzugs ist der ambitionierte Zeitplan so nicht mehr einzuhalten. Zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung (November 2020) erscheint es wahrscheinlicher, dass die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2020 und ggf. 2021 noch mit dem Grunderwerb befasst sein wird. Eine Vermarktung der Grundstücke gilt inzwischen frühestens ab Mitte 2021 als realistisch.

Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen beim Grunderwerb sind die zeitlichen Rahmenbedingungen zu überarbeiten.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist prägend für das Jahr 2020. Einschränkungen durch die Beachtung von Hygiene- und Abstandsregelungen haben zwar grundsätzlich nur einen geringen Einfluss auf den Grundstückserwerb. Aber die abschließenden notariellen Beurkundungen erfordern gesonderte Schutzmaßnahmen. Mangels persönlichen Erscheinens von Beteiligten an den Beurkundungsterminen sind die in 2020 bereits abgeschlossenen Verträge noch schwebend unwirksam. Ansonsten werden aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit noch keine nachhaltigen negativen Veränderungen erwartet.

2. Risikobericht

In der Risikobetrachtung sticht nach wie vor die planungsrechtliche Unwägbarkeit heraus. Das Plangebiet ist 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 und die damit einhergehende Bestandskraft von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sind schwer abzuschätzen. 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.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht grundsätzlich darin, dass durch die Corona-Pandemie ein nachhaltiger Einbruch der Wirtschaft, Unternehmensinsolvenzen und damit verbunden eine geringere Nachfrage nach Gewerbeflächen eintreten könnte.

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 Regiopoll-Regionen 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 2019 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 2019 waren dies im Wesentlichen:

- Herbeiführung und Umsetzung organisatorischer und institutioneller Entscheidungen
- weitere Grunderwerbe und Intensivierung der Verhandlungen mit den restlichen Grundstückseigentümern im Plangebiet

Schloß Holte-Stukenbrock, 10. November 2020

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)