

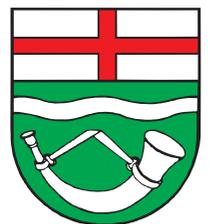


Die Keimzelle von Hövelhof: Der neue Schlossgarten.

HAUSHALTSPLAN

der Sennegemeinde Hövelhof

2020



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Senne Gemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2020

Entwurf aufgestellt
am 9. Oktober 2019



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 9. Oktober 2019



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | Seite(n) |
|--|-----------------|
| Statistische Angaben | 1 – 5 |
| Haushaltssatzung | 7 – 9 |
| Regelungen für die Haushaltswirtschaft | 11 – 12 |
| Begriffsdefinitionen | 13 – 18 |
| Vorbericht | 19 – 46 |
| Übersicht über die Produktstruktur | 47 |
| Haushaltsquerschnitte | 48 – 51 |
| Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) | 52 – 59 |
| Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger) | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 61 - 102 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung | 103 - 117 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 118 - 154 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 155 - 170 |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 171 - 188 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 189 - 242 |
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | ---- - ---- |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 243 - 257 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 258 - 263 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 264 - 269 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 270 - 279 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 280 - 291 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 292 - 307 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 308 - 312 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 313 - 319 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 320 - 325 |
| Produktbereich 17 Stiftungen | ---- - ---- |
| Gesamtinvestitionsübersicht | 326 - 332 |

Anlagen:

| | |
|---|-----------|
| Stellenplan | 335 - 341 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 342 |
| Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen | 343 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 344 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 345 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | 347 - 349 |
| Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof | 351 - 355 |
| Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof | 356 - 370 |
| Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof | 371 - 377 |
| Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof | 378 - 392 |
| Wirtschaftsplan der GewerbePark Senne GmbH | 393 - 394 |
| Jahresabschluss der GewerbePark Senne GmbH | 395 - 408 |

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,67 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

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

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

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

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

| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Fortzüge | Wanderbilanz | Veränderungen insgesamt | Wohnbevölkerung am Jahresende | Veränderung zum Vorjahr in v.H. | |
|------|--|-------------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|
| 1975 | 134 | 81 | 53 | 651 | 655 | -4 | 49 | 10.495 | 0,47 | |
| 1975 | Zugang bedingt durch die kommunale Neugliederung zum 1.1.1975 | | | | | | | 946 | 11.441 | 9,01 |
| 1976 | 144 | 91 | 53 | 692 | 574 | 118 | 171 | 11.612 | 1,50 | |
| 1977 | 135 | 85 | 50 | 734 | 682 | 52 | 102 | 11.789 | 0,88 | |
| 1978 | 126 | 97 | 29 | 528 | 423 | 105 | 134 | 11.855 | 1,14 | |
| 1979 | 138 | 114 | 24 | 571 | 419 | 152 | 176 | 12.006 | 1,48 | |
| 1980 | 171 | 79 | 92 | 554 | 509 | 45 | 137 | 12.133 | 1,14 | |
| 1981 | 147 | 95 | 52 | 505 | 461 | 44 | 96 | 12.194 | 0,79 | |
| 1982 | 167 | 77 | 90 | 523 | 576 | -53 | 37 | 12.231 | 0,30 | |
| 1983 | 151 | 82 | 69 | 550 | 533 | 17 | 86 | 12.317 | 0,70 | |
| 1984 | 140 | 96 | 44 | 528 | 491 | 37 | 81 | 12.398 | 0,66 | |
| 1985 | 132 | 76 | 56 | 598 | 536 | 62 | 118 | 12.516 | 0,95 | |
| 1986 | 152 | 92 | 60 | 534 | 475 | 59 | 119 | 12.635 | 0,95 | |
| 1987 | 160 | 77 | 83 | 515 | 466 | 49 | 132 | 12.767 | | |
| 1987 | Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987 | | | | | | | | 12.678 | 0,34 |
| 1988 | 158 | 92 | 66 | 547 | 454 | 93 | 159 | 12.837 | 1,25 | |
| 1989 | 173 | 108 | 65 | 704 | 486 | 218 | 283 | 13.120 | 2,20 | |
| 1990 | 157 | 93 | 64 | 696 | 534 | 162 | 226 | 13.346 | 1,72 | |
| 1991 | 172 | 102 | 70 | 716 | 461 | 255 | 325 | 13.671 | 2,43 | |
| 1992 | 175 | 101 | 74 | 718 | 550 | 168 | 242 | 13.913 | 1,77 | |
| 1993 | 192 | 87 | 105 | 1.021 | 522 | 499 | 604 | 14.517 | 4,34 | |
| 1994 | 191 | 116 | 75 | 931 | 674 | 257 | 332 | 14.849 | 2,29 | |
| 1995 | 197 | 97 | 100 | 990 | 772 | 218 | 318 | 15.167 | 2,14 | |
| 1996 | 226 | 108 | 118 | 802 | 676 | 126 | 244 | 15.411 | 1,61 | |
| 1997 | 181 | 77 | 104 | 656 | 728 | - 72 | 32 | 15.443 | 0,21 | |
| 1998 | 184 | 102 | 82 | 693 | 784 | - 91 | - 9 | 15.434 | - 0,06 | |
| 1999 | 212 | 93 | 119 | 703 | 668 | 35 | 154 | 15.588 | 1,01 | |
| 2000 | 167 | 106 | 61 | 728 | 604 | 124 | 185 | 15.773 | 1,01 | |
| 2001 | 137 | 113 | 24 | 684 | 595 | 89 | 113 | 15.872 | 1,01 | |
| 2002 | 190 | 109 | 81 | 682 | 609 | 73 | 154 | 16.026 | 0,97 | |
| 2003 | 164 | 114 | 50 | 615 | 705 | - 90 | - 40 | 15.986 | - 0,25 | |
| 2004 | 168 | 97 | 71 | 552 | 590 | - 38 | 33 | 16.019 | 0,21 | |
| 2005 | 161 | 95 | 66 | 641 | 706 | - 65 | 1 | 16.020 | - | |
| 2006 | 146 | 132 | 14 | 522 | 638 | - 116 | - 102 | 15.918 | - 0,64 | |
| 2007 | 129 | 125 | 4 | 587 | 609 | - 22 | - 18 | 15.900 | - 0,11 | |
| 2008 | 156 | 123 | 33 | 617 | 614 | 3 | 36 | 15.936 | 0,23 | |
| 2009 | 165 | 119 | 46 | 625 | 592 | 33 | 79 | 16.015 | 0,50 | |
| 2010 | 140 | 107 | 33 | 599 | 674 | -75 | -42 | 15.973 | -0,26 | |
| 2011 | 151 | 136 | 15 | 765 | 616 | 149 | 164 | 16.137 | 1,03 | |
| 2012 | 140 | 129 | 11 | 668 | 863 | -95 | -184 | 15.953 | -1,14 | |
| 2013 | 137 | 118 | 19 | 719 | 725 | -6 | 13 | 15.966 | 0,08 | |
| 2014 | 152 | 122 | 30 | 770 | 674 | 96 | 126 | 16.092 | 0,79 | |
| 2015 | 163 | 135 | 28 | 793 | 645 | 148 | 176 | 16.268 | 1,09 | |
| 2016 | 153 | 152 | 1 | 1.385 | 828 | 557 | 558 | 16.826 | 3,43 | |
| 2017 | 169 | 146 | 23 | 846 | 1.282 | -436 | -413 | 16.413 | -2,45 | |
| 2018 | 146 | 154 | -8 | 691 | 633 | 58 | 50 | 16.463 | 0,30 | |

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

| Schuljahr | Kirchschule | | GSV Senne (ehemals 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 |
| 1986/87 | 336 | 13 | 301 | 30 | 14 | | | 515 | 21 | 301 | 13 | 1.453 | 61 |
| 1987/88 | 326 | 13 | 300 | 16 | 13 | | | 469 | 20 | 269 | 12 | 1.364 | 58 |
| 1988/89 | 341 | 13 | 315 | 22 | 13 | | | 425 | 17 | 278 | 12 | 1.359 | 55 |
| 1989/90 | 365 | 14 | 339 | 26 | 13 | | | 398 | 18 | 282 | 12 | 1.384 | 57 |
| 1990/91 | 384 | 15 | 360 | 26 | 15 | | | 426 | 18 | 282 | 12 | 1.452 | 60 |
| 1991/92 | 404 | 14 | 342 | 18 | 14 | | | 424 | 18 | 310 | 13 | 1.480 | 59 |
| 1992/93 | 433 | 16 | 322 | 13 | 14 | | | 443 | 18 | 328 | 13 | 1.526 | 61 |
| 1993/94 | 449 | 16 | 336 | 32 | 14 | | | 446 | 18 | 359 | 14 | 1.590 | 62 |
| 1994/95 | 471 | 18 | 326 | 15 | 14 | | | 440 | 18 | 392 | 15 | 1.629 | 65 |
| 1995/96 | 516 | 19 | 332 | 14 | 14 | | | 454 | 18 | 413 | 16 | 1.715 | 67 |
| 1996/97 | 529 | 19 | 349 | 15 | 14 | | | 466 | 18 | 441 | 17 | 1.785 | 68 |
| 1997/98 | 509 | 19 | 373 | 10 | * 16 | | | 422 | 18 | 466 | 17 | 1.770 | 70 |
| 1998/99 | 474 | 18 | 377 | 14 | 16 | | | 396 | 18 | 509 | 19 | 1.756 | 71 |
| 1999/00 | 447 | 17 | 388 | 17 | 16 | | | 412 | 18 | 523 | 19 | 1.770 | 70 |
| 2000/01 | 456 | 18 | 368 | 17 | 17 | | | 382 | 18 | 519 | 19 | 1.725 | 72 |
| 2001/02 | 447 | 18 | 365 | 15 | 16 | | | 389 | 18 | 536 | 19 | 1.737 | 71 |
| 2002/03 | 432 | 17 | 274 | 25 | 13 | 103 | 4 | 387 | 18 | 565 | 21 | 1.761 | 73 |
| 2003/04 | 446 | 17 | 271 | 12 | 11 | 107 | 4 | 386 | 18 | 550 | 20 | 1.760 | 70 |
| 2004/05 | 460 | 18 | 250 | - | 11 | 107 | 4 | 378 | 18 | 533 | 20 | 1.728 | 71 |
| 2005/06 | 471 | 19 | 253 | - | 11 | 109 | 4 | 342 | 16 | 504 | 19 | 1.679 | 69 |
| 2006/07 | 424 | 17 | 239 | - | 10 | 106 | 4 | 323 | 14 | 500 | 19 | 1.592 | 64 |
| 2007/08 | 428 | 17 | 215 | - | 9 | 95 | 4 | 325 | 14 | 493 | 18 | 1.556 | 62 |
| 2008/09 | 410 | 16 | 199 | - | 8 | 100 | 4 | 308 | 13 | 489 | 18 | 1.506 | 59 |
| 2009/10 | 407 | 16 | 198 | - | 8 | 103 | 4 | 319 | 15 | 462 | 18 | 1.489 | 61 |
| 2010/11 | 406 | 16 | 202 | - | 8 | 89 | 4 | 292 | 15 | 463 | 18 | 1.452 | 61 |
| 2011/12 | 384 | 16 | 222 | - | 9 | 90 | 4 | 289 | 15 | 450 | 18 | 1.435 | 62 |
| 2012/13 | 357 | 15 | 219 | - | 10 | 90 | 4 | 287 | 15 | 454 | 19 | 1.407 | 63 |
| 2013/14 | 337 | 14 | 221 | - | 10 | 95 | 4 | 263 | 14 | 470 | 19 | 1.386 | 61 |
| 2014/15 | 353 | 14 | 216 | - | 9 | 98 | 4 | 254 | 13 | 448 | 18 | 1.369 | 58 |
| 2015/16 | 360 | 15 | 198 | - | 9 | 102 | 4 | 249 | 13 | 438 | 17 | 1.347 | 58 |
| 2016/17 | 372 | 15 | 201 | - | 8 | 96 | 4 | 292 | 14 | 412 | 16 | 1.373 | 57 |
| 2017/18 | 377 | 16 | 199 | - | 8 | 99 | 4 | 321 | 15 | 422 | 14 | 1.418 | 57 |
| 2018/19 | 370 | 16 | 194 | - | 8 | 93 | 4 | 311 | 15 | 435 | 17 | 1.403 | 60 |
| 2019/20 | 375 | 16 | 211 | - | 9 | 99 | 4 | 270 | 14 | 468 | 18 | 1.423 | 61 |

Anmerkung:

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

Bis einschließlich Schuljahr 2001/02 waren die in der Furlbachschule untergebrachten Schüler/innen in den für die 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 | „Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“ |
| III | Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II – an der Sennestraße | 14 | 940 | 1,22,84 | Bauteil A – Hauptgebäude der Mühlenschule Bauteil B – Gymnastikhalle Bauteil C – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.) | „Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“ |
| IV | Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III – an der Hövelriege Straße | 4 | 178 | 0,75,00 | Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum (12 x 8 m) | „Randstundenbetreuung“ „Nachmittagsbetreuung“ |
| | Parkplatz | 4 | 407 | 0,11,00 | Parkplatz | |
| | Zufahrt | 4 | 409 | 0,028,0 | Zufahrt zum Parkplatz | |

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

| Kindergartenstandort | | Grundstück | | | Anmerkungen zur Größe der Einrichtung | Träger/in der Einrichtung |
|----------------------|--|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Flur | Flurstück | Größe (ha) | | |
| 1.1 | Kindergarten Schulstraße | 13 | 1016 | 0,25,20 | 3 Gruppen | Sennegemeinde Hövelhof |
| 1.2 | Familienzentrum Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II | 13 | 5032 tlw. | | 6 Gruppen | Sennegemeinde Hövelhof |
| 1.3 | Kindergarten Bentlakestraße | 14 | 469 | 0,24,00 | 4 Gruppen | Sennegemeinde Hövelhof |
| 1.4 | Kindergarten Espeln | 46 | 127 | 0,29,49 | 1 Gruppe | Sennegemeinde Hövelhof |
| 1.5 | Kindergarten Klausheide | 20 | 453 | 0,46,34 | 4 Gruppen | Sennegemeinde Hövelhof |
| 2.1 | Kindergarten St. Johannes an der Schloßstraße | 13 | 2248 | 0,32,80 | 4 Gruppen | Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH |
| 2.2 | Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße | 12 | 467 | 0,20,00 | 3 Gruppen | Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH |
| 2.3 | Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee | 7 | 314 tlw. | | 3 Gruppen | Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH |
| 2.4 | Waldkindergarten | | | | 2 Gruppen | Waldkindergarten der Naturschutzstif- tung Senne e.V. |
| 2.5 | Malteser Kindertagesstätte Hövelhof | 13 | 4188 | 0,287 | 1 Gruppen | Malteser Hilfsdienst e. V. |

Haushaltssatzung
der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.394.307 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.293.244 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 36.951.476 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 38.826.840 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.947.416 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.798.238 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 151.371 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 182.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.898.937 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

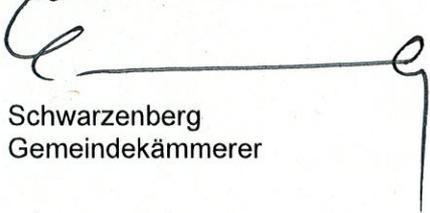
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 u. 3 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

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

Hövelhof, den 12.12.2019

aufgestellt



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

bestätigt



Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

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

2. Budget Gebäudeunterhaltung

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

3. Budget Energieaufwand

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

4. Budget Verfügungsmittel

Da gem. § 15 KomHVO die Verfügungsmittel der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten nicht überschritten, nicht übertragbar und nicht deckungsfähig sind, wird für diese Position ein eigenes Budget eingerichtet.

5. Budget Elterngelder Kindergärten

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

6. Investitionsbudgets

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

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

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

7. Sonstiges zahlungswirksames Budget

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

8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget

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

9. Budget für bilanzielle Abschreibungen

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

10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget

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

Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Begriffsdefinitionen

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2020

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

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

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

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

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

Die Teilpläne sind im NKF gem. § 4 KomHVO produktorientiert zu bilden. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben:

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

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

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof weist insgesamt 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. Der vorliegende Haushaltsplan weist zusätzlich zu den 41 bestehenden Produkten die einzelnen Grundschulen, die Kindergärten sowie die Leistungen für Asylbewerber als Kostenträger aus.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF sind für den Haushaltsausgleich die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 II S.2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich.

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2020“ näher erläutert.

Ziele und Strategien

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

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

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet des Weiteren zu jedem der 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
- Übersicht über die Produktstruktur
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2018
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20%

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2020

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

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

Das Haushaltsdefizit 2020 wird voraussichtlich rd. 448.000 € über dem geplanten Vorjahresdefizit bzw. rd. 594.000 € über dem Jahresfehlbetrag 2018 liegen.

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

Auch die Neuaufnahme von investiven Krediten muss nicht eingeplant werden.

Gesamtergebnisplan

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

| Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 23.462.160,91 | 23.658.311 | 23.914.232 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.116.519,32 | 6.171.746 | 7.755.283 |
| + Sonstige Transfererträge | 120.807,95 | 205.613 | 151.371 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.235.188,69 | 2.481.297 | 2.535.406 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 373.153,57 | 367.260 | 345.560 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.508.014,14 | 3.586.236 | 3.891.390 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 753.700,81 | 987.435 | 1.037.485 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 34.569.545,39 | 37.457.898 | 39.630.727 |
| - Personalaufwendungen | -8.117.788,27 | -8.806.100 | -9.118.200 |
| - Versorgungsaufwendungen | -575.297,70 | -362.000 | -382.500 |
| - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.053.912,32 | -6.353.436 | -6.003.354 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -3.129.965,21 | -3.369.902 | -3.886.704 |
| - Transferaufwendungen | -16.953.363,51 | -16.956.505 | -16.951.375 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.705.911,96 | -3.700.139 | -5.838.839 |
| = Ordentliche Aufwendungen | -36.536.238,97 | -39.548.082 | -42.180.972 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.966.693,58 | -2.090.184 | -2.550.245 |
| + Finanzerträge | 780.832,13 | 755.860 | 763.580 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -119.035,20 | -116.437 | -112.272 |
| = Finanzergebnis | 661.796,93 | 639.423 | 651.308 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis | -1.304.896,65 | -1.450.761 | -1.898.937 |

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

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

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

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

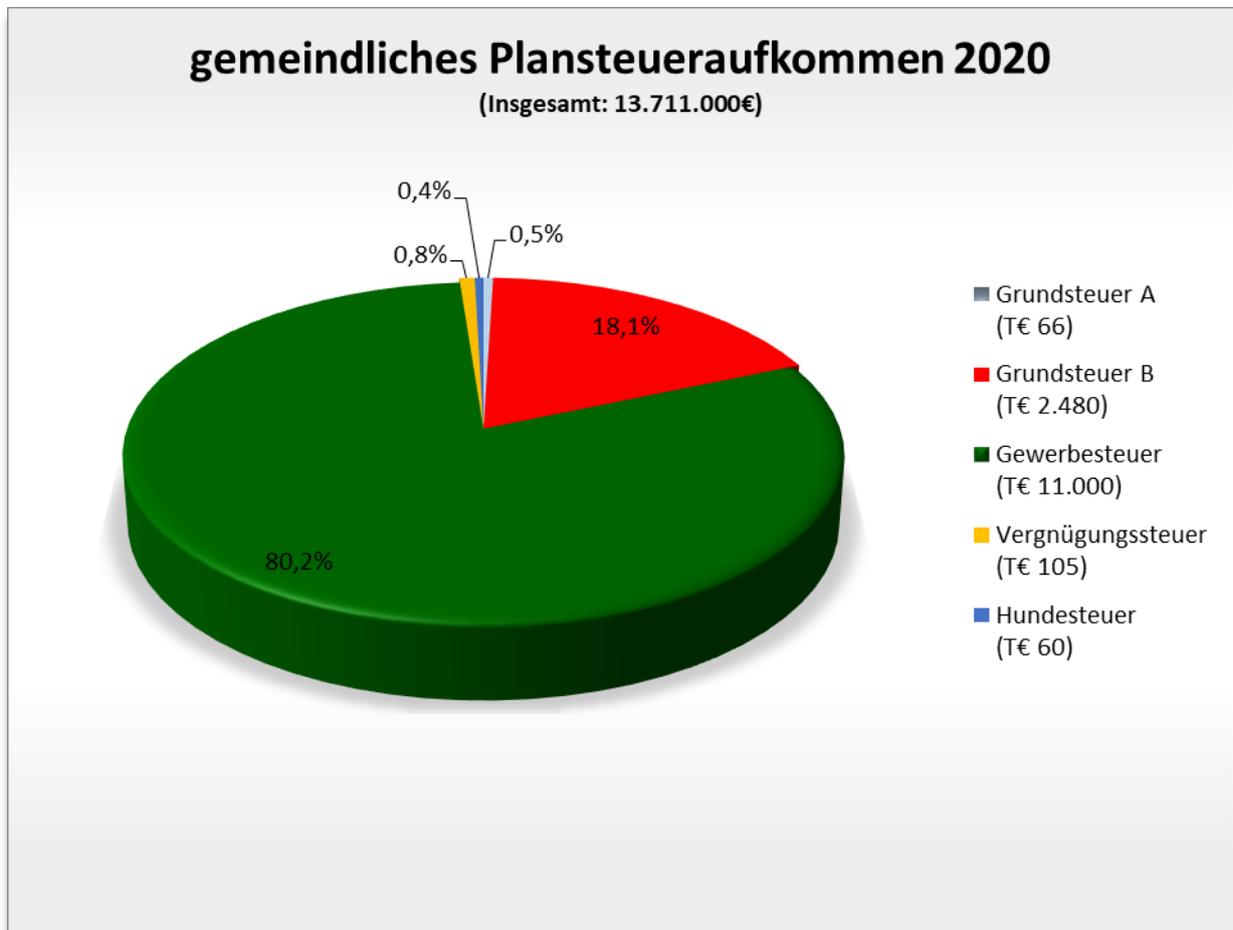
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

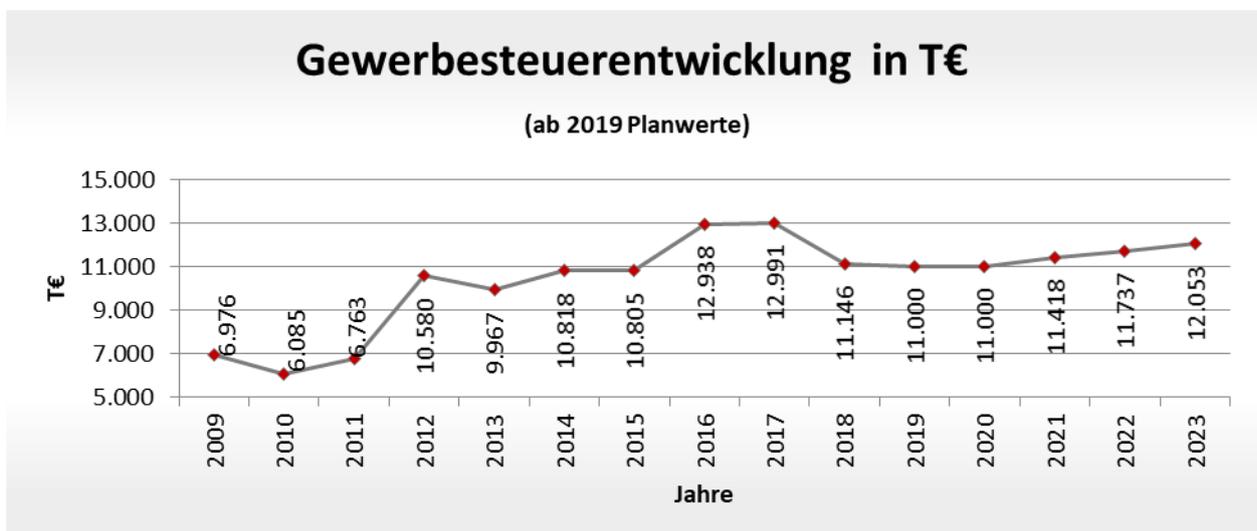
Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.480.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2020: 443 %) unverändert.

Gewerbesteuer

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

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

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2021-2023) wurden die neuesten Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Diese gehen von leichten Steigerungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung aus, sind allerdings gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert worden. An dieser Stelle muss jedoch auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen vom August 2019 für das Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+3,6 %) in Höhe von insgesamt rd. 9,305 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 8.038.893 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2019 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 187.573 €.

Die Folgejahre 2021-2023 wurden ebenso auf Basis der neuesten Orientierungsdaten kalkuliert, die weitere Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2020 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 1,775 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.425.670 € ausgegangen werden.

Kompensationsleistungen

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

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

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der ab 2018 gültigen Schlüsselzahl (0,0008639) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von rund 855 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 738.669 €, dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 17.500 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen, weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen sowie die Erstattungen zu viel gezahlter Beträge zur Deutschen Einheit zu erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch 2019 aufgrund von Verzögerungen nicht abgerufen werden kann. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung dieser Mittel für 2020.

Schlüsselzuweisungen

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019.

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

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

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

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Sennegemeinde Hövelhof auch 2020 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu

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

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 wurde neu die Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt, die Höhe bemisst sich nach dem GFG 2020 auf insgesamt 130.000.000 €. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur, finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die Sennegemeinde Hövelhof einen Anteil von 193.859 € (Vorjahr 178.819 €) für 2020.

Bundeszuführung für den Breitbandausbau

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

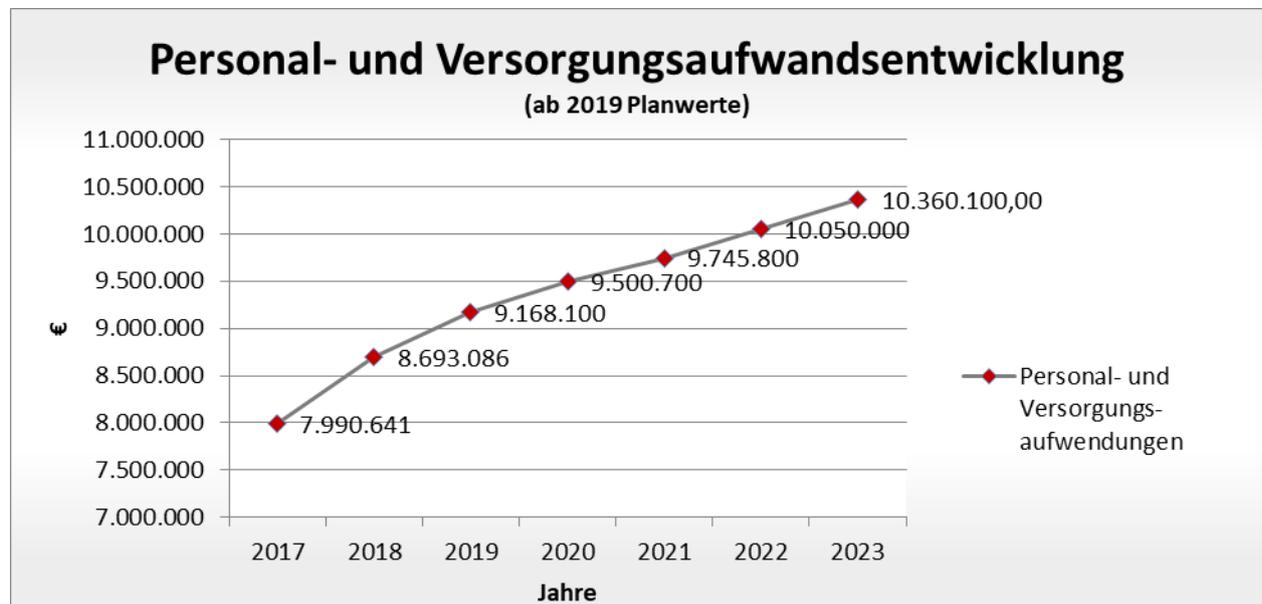
Bei dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt.

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

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt der größte Anteil bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (937.229 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (701.908 €).

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



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

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

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

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

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 6,147 Mio € somit rund 304.000 € mehr als im Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2020 mit 6.003.354 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 0,35 Mio. € geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die 2019 bzw. 2020 neu geplanten Anlagegüter hinsichtlich ihres Restbuchwertes / Anschaffungskosten sowie der Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer ausgewertet worden.

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

Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die nachfolgende Übersicht zeigt die geplanten Abschreibungen des Haushaltsjahres 2020:

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

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

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

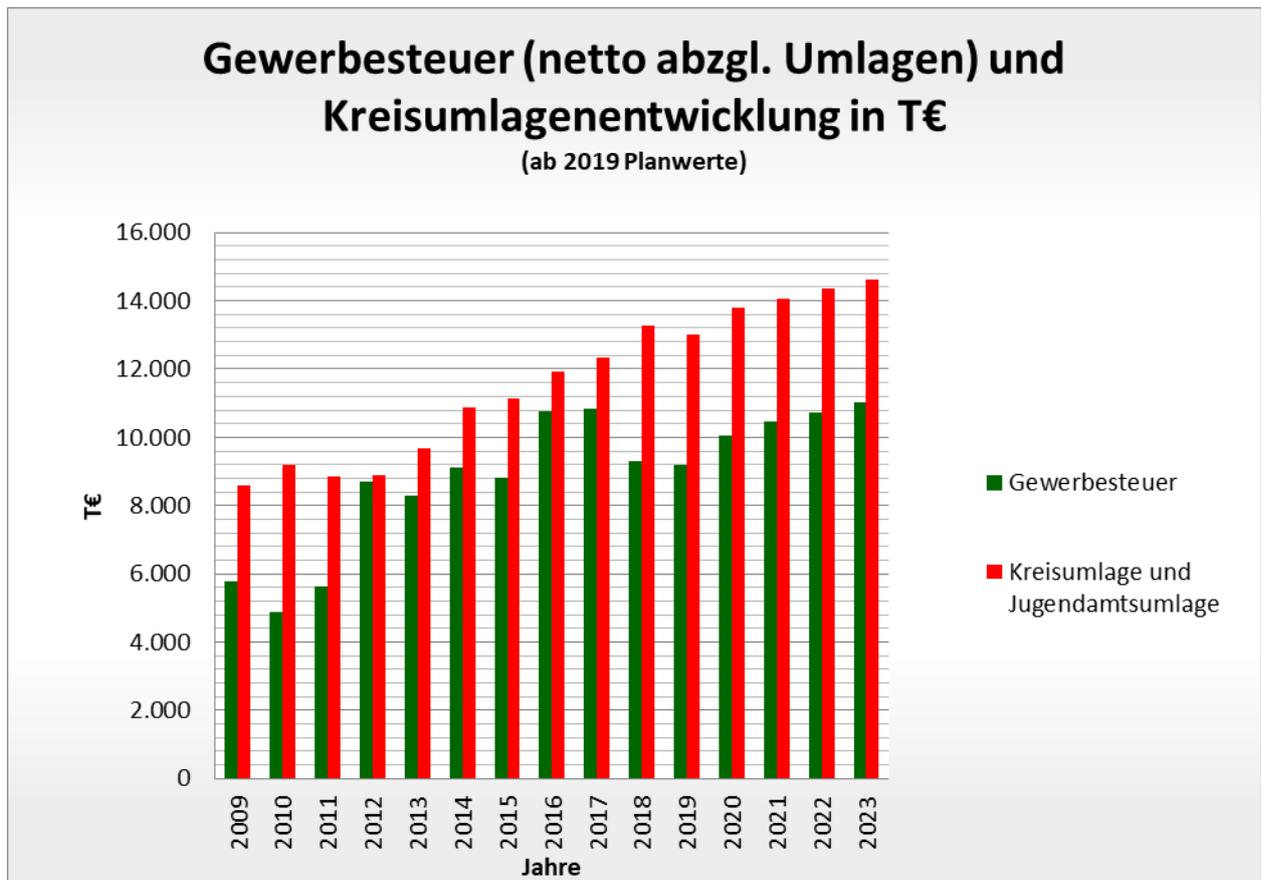
Weitere nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

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

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



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

| Bezeichnung | Betrag in EUR |
|--|----------------------|
| Zuschuss an die Feuerwehr | 500 |
| Zuschuss Jugendfeuerwehr | 2.500 |
| Zuschuss Kirchschole -Offene Ganztagschule- | 372.000 |
| Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule- | 219.875 |
| Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung | 51.000 |
| Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse- | 27.520 |
| Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung- | 22.520 |
| Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee) | 4.100 |
| Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine) | 8.000 |
| Patenschaft Augustdorf | 1.000 |
| Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“ | 3.150 |
| Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“ | 2.500 |
| Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“ | 150 |
| Förderung „Freizeiten von Behinderten“ | 3.600 |
| Kosten Familienpass | 3.200 |
| Jugendförderung | 2.000 |
| Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“ | 2.500 |
| Windelgeld | 10.000 |
| Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer | 6.900 |
| Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz | 716.420 |
| Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger | 250.000 |
| Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe- | 5.052 |
| Zuschüsse an Sportvereine | 91.300 |
| Zuschuss Schwimmverein / DLRG | 21.000 |
| Zuschuss Imagepflege / Werbung | 7.500 |
| Willkommengeld | 16.800 |
| Zuschüsse Ortskernkonzept (Auflösungen aus ARAP) | 48.448 |
| Zuschüsse Ortskernkonzept (Verfügungsfond) | 60.000 |
| Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus | 20.000 |
| Gesamtsumme: | 1.979.535 |

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

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

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

| Jahr | Normalumlage in % | Zuschläge in % | Gesamtumlage (%) |
|------|-------------------|----------------|------------------|
| 2008 | 30 | 35 | 65 |
| 2009 | 32 | 35 | 67 |
| 2010 | 35 | 36 | 71 |
| 2011 | 35 | 35 | 70 |
| 2012 | 35 | 34 | 69 |
| 2013 | 35 | 34 | 69 |
| 2014 | 35 | 34 | 69 |
| 2015 | 35 | 34 | 69 |
| 2016 | 35 | 34 | 69 |
| 2017 | 35 | 33,5 | 68,5 |
| 2018 | 35 | 33,3 | 68,3 |
| 2019 | 35 | 29,0 | 68,3 |
| 2020 | 35 | 0 | 35 |
| 2021 | 35 | 0 | 35 |
| 2022 | 35 | 0 | 35 |
| 2023 | 35 | 0 | 35 |

Allgemeine Kreisumlage:

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

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

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

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

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

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

Jugendamtsumlage

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

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

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Sennegemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2020 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 247.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2020 wird mit einem Fehlbetrag von 1.898.937 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

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

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2017 mit einem Betrag von 8.328.688,90 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich somit auf 7.023.792,25 € zum 31.12.18. Es ist nach der Haushaltsplanung 2020 möglich, sowohl das Planungsdefizit 2019 (1.450.761 €) als auch das Planungsdefizit 2020 (1.898.937 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Gem. § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr hinsichtlich Planungs- und Rechnungsergebnis ausgeglichen sein. Er ist nur ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.

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

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

| | | Haushaltsjahr | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR |
| Gesamterträge | | 40.394 | 39.523 | 39.612 | 37.673 |
| Gesamtaufwendungen | | -42.293 | -39.708 | -40.076 | -38.635 |
| Jahresfehlbetrag | | -1.899 | -185 | -464 | -962 |
| Ausgleichs- rücklage | Anfangsbestand | 5.573 | 3.674 | 3.489 | 3.025 |
| | Verringerung (-) | -1.899 | -185 | -464 | -962 |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 3.674 | 3.489 | 3.025 | 2.063 |
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 39.354 | 39.354 | 39.354 | 39.354 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verringerung in % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 39.354 | 39.354 | 39.354 | 39.354 |

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2020 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2020 nicht erfüllt sind. (Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.)

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

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2020 insgesamt Einzahlungen von 41.050.263 € und Auszahlungen von 43.807.178 € aus (entspricht 2.756.915 € Defizit an Finanzmitteln).

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 5.951.210 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) auf 3.194.295 € sinken. Die tatsächlichen Liquiditätsbestände werden voraussichtlich unter diesen berechneten Werten liegen, da in der Finanzrechnung nicht die Belastungen aus den zahlreichen Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt sind.

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

In der mittelfristigen optimistischen Finanzplanung (ab 2021) wird sich nach jetzigem Planungsstand die Liquiditätssituation wieder verbessern, sodass eventuelle Liquiditätskredite aus 2020 wieder zurückgeführt werden könnten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Auf Grund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Kompensationsmaßnahmen im Hövelhofer Gemeindewald sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 € höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

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

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (820.000 €)

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (508.730 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 3.947.416 €.

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

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

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

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

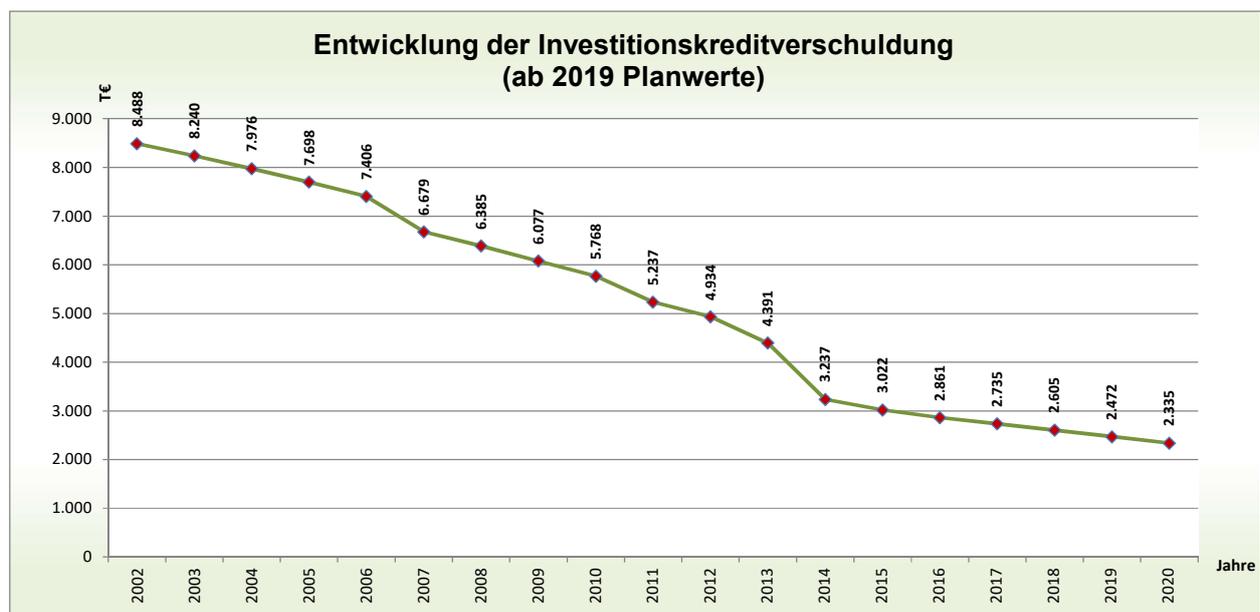
Geplante wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020:

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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



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

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung“ eine Tilgung in Höhe von 45.383 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines 2013 aufgenommenen Kredits vom gemeindlichen Abwasserwerk zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Dieser Kredit weist zum 01.01.2020 einen Bestand von 995.974 € aus.

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

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

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

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

Die Sennegemeinde Hövelhof verwendet, die noch nicht abgerufenen Mittel wie auch im Vorjahresplan für konsumtive Maßnahmen.

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

Aus diesen Fördermitteln sind in dem Haushaltsplan 151.371 € für Renovierung von Klassenräumen (80.000 €) und Austausch von Gebäudebestandteilen (33.000 €) in der Kirchscheule sowie Umbaumaßnahmen bei der Furlbachschule (38.371 €) eingeplant.

Ausblick

Trotz der tendenziell leicht gestiegenen Erträge konnten die höheren Aufwendungen nicht gedeckt werden, daher wird ein gegenüber dem Vorjahr um 448.176 € höheres Gesamtdefizit (1,90 Mio. €) ausgewiesen. Nennenswerte Hauptabweichungen zum Vorjahr sind:

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

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

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

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

Bei der Planung der Haushaltsjahre 2021-2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW u.a. zugrunde gelegt in denen von einem stetigen Wirtschaftswachstum ausgegangen wird. Da konjunkturelle Zyklen sich gewöhnlich abwechseln und auf die Aufschwung- und Boomphase die Rezession folgt, kann die kommunale Haushaltswirtschaft nicht auf einen fortdauernden Steuer- und Abgabensegen vertrauen.

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

| Produktbereiche | Produktgruppen | Produkte |
|---|--|---|
| 01 Innere Verwaltung | 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 0102 Finanzmanagement 0103 Personalrat u. Gleichstellung 0104 Bau- und Servicebetrieb 0105 Verwaltungsmanagement 0106 Immobilienmanagement | 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 010201 Finanzmanagement 010301 Personalrat u. Gleichstellung 010401 Bau- und Servicebetrieb 010501 Personalmanagement und Organisation 010502 IT und Zentrale Dienste 010601 Technisches Immobilien-Management 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management |
| 02 Sicherheit u. Ordnung | 0201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 0202 Bürgerservice | 020101 Ordnungsangelegenheiten 020102 Feuerschutz 020201 Bürgerservice |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0301 Schulverwaltung 0302 Schulen | 030101 Schulverwaltung 030201 Grundschulen 030202 Hauptschule 030203 Realschule |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0401 Volkshochschule 0402 Bücherei 0403 Heimat- und Kulturpflege | 040101 Volkshochschule 040201 Bücherei 040301 Heimat- und Kulturpflege |
| 05 Soziale Leistungen | 0501 Freiwillige soziale Leistungen 0502 Pflichtige soziale Leistungen 0503 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) | 050101 Freiwillige soziale Leistungen 050201 Pflichtige soziale Leistungen 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0601 Kinderspielplätze 0602 Kindertageseinrichtungen 0603 Haus der Jugend 0604 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe | 060101 Kinderspielplätze 060201 Kindertageseinrichtungen 060301 Haus der Jugend 060401 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe |
| 08 Sportförderung | 0801 Sportförderung 0802 Sportstätten 0803 Hallenbad | 080101 Sportförderung 080201 Sportstätten 080301 Hallenbad |
| 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0901 Bauleitplanung | 090101 Bauleitplanung |
| 10 Bauen und Wohnen | 1001 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung | 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung |
| 11 Ver- u. Entsorgung | 1101 Abfallwirtschaft 1102 Versorgung | 110101 Abfallwirtschaft 110201 Versorgung |
| 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Straßenreinigung | 120101 Öffentliche Verkehrsflächen 120201 Straßenreinigung |
| 13 Natur u. Landschaftspflege | 1301 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 1302 Bestattungswesen 1303 Land- und Forstwirtschaft | 130101 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 130201 Bestattungswesen 130301 Land- und Forstwirtschaft |
| 14 Umweltschutz | 1401 Umweltschutz | 140101 Umweltschutz |
| 15 Wirtschaft u. Tourismus | 1501 Marketing | 150101 Marketing |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft |

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

| Produktbereich | Produktgruppe | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 4.172.679 | -8.091.658 | -3.918.979 | -8.750 | -3.927.729 | 0 | -2.645.693 |
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 0 | -402.694 | -402.694 | 0 | -402.694 | 0 | -402.694 |
| 0102 | Finanzmanagement | 36.160 | -507.640 | -471.480 | -8.750 | -480.230 | 0 | -480.230 |
| 0103 | Personalrat und Gleichstellung | 0 | -23.130 | -23.130 | 0 | -23.130 | 0 | -23.130 |
| 0104 | Bau- und Servicebetrieb | 18.056 | -1.087.028 | -1.068.972 | 0 | -1.068.972 | 0 | -470.222 |
| 0105 | Verwaltungsmanagement | 3.610.650 | -5.363.419 | -1.752.769 | 0 | -1.752.769 | 0 | -1.430.483 |
| 0106 | Immobilienmanagement | 507.813 | -707.747 | -199.934 | 0 | -199.934 | 0 | 161.066 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 283.611 | -1.322.389 | -1.038.778 | 0 | -1.038.778 | 0 | -1.087.443 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 159.311 | -996.419 | -837.108 | 0 | -837.108 | 0 | -885.773 |
| 0202 | Bürgerservice | 124.300 | -325.970 | -201.670 | 0 | -201.670 | 0 | -201.670 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.189.435 | -3.371.529 | -2.182.094 | 0 | -2.182.094 | 0 | -2.619.302 |
| 0301 | Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung | 34.000 | -575.680 | -541.680 | 0 | -541.680 | 0 | -541.680 |
| 0302 | Schulen | 1.155.435 | -2.795.849 | -1.640.414 | 0 | -1.640.414 | 0 | -2.077.622 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 50.261 | -405.624 | -355.363 | 0 | -355.363 | 0 | -373.613 |
| 0401 | Volkshochschule | 0 | -45.830 | -45.830 | 0 | -45.830 | 0 | -54.580 |
| 0402 | Bücherei | 45.124 | -207.975 | -162.851 | 0 | -162.851 | 0 | -166.101 |
| 0403 | Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus) | 5.137 | -151.819 | -146.682 | 0 | -146.682 | 0 | -152.932 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.062.673 | -1.749.436 | -686.763 | 0 | -686.763 | 0 | -744.063 |
| 0501 | Freiwillige soziale Leistungen | 0 | -59.600 | -59.600 | 0 | -59.600 | 0 | -59.600 |
| 0502 | Pflichtige soziale Leistungen | 916.673 | -1.494.836 | -578.163 | 0 | -578.163 | 0 | -631.663 |
| 0503 | Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) | 146.000 | -195.000 | -49.000 | 0 | -49.000 | 0 | -52.800 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.906.308 | -5.471.098 | -1.564.790 | 0 | -1.564.790 | 0 | -1.610.790 |
| 0601 | Kinderspielplätze | 1.193 | -147.177 | -145.984 | 0 | -145.984 | 0 | -147.234 |
| 0602 | Kindertageseinrichtungen | 3.752.949 | -4.924.717 | -1.171.768 | 0 | -1.171.768 | 0 | -1.207.268 |
| 0603 | Haus der Jugend | 152.166 | -398.604 | -246.438 | 0 | -246.438 | 0 | -255.688 |
| 0604 | Allgemeine Jugend- und Familienhilfe | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennegeemeinde Hövelhof

| Produktbereich | Produktgruppe | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 08 | Sportförderung | 340.315 | -1.148.413 | -808.098 | 0 | -808.098 | 0 | -607.640 |
| 0801 | Sportförderung | 0 | -120.500 | -120.500 | 0 | -120.500 | 0 | -120.500 |
| 0802 | Sportstätten | 134.961 | -540.936 | -405.975 | 0 | -405.975 | 0 | -199.767 |
| 0803 | Hallenbad | 205.354 | -486.977 | -281.623 | 0 | -281.623 | 0 | -287.373 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0 | -248.733 | -248.733 | 0 | -248.733 | 0 | -248.733 |
| 0901 | Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge | 0 | -248.733 | -248.733 | 0 | -248.733 | 0 | -248.733 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.000 | -39.920 | -36.920 | 0 | -36.920 | 0 | -36.920 |
| 1001 | Bauanträge, Beratung und Bearbeitung | 3.000 | -39.920 | -36.920 | 0 | -36.920 | 0 | -36.920 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.997.900 | -1.588.450 | 409.450 | 713.712 | 1.123.162 | 0 | 910.359 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 1.132.784 | -1.079.050 | 53.734 | 0 | 53.734 | 0 | 0 |
| 1102 | Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk) | 865.116 | -509.400 | 355.716 | 713.712 | 1.069.428 | 0 | 910.359 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.287.163 | -2.668.433 | -1.381.270 | 0 | -1.381.270 | 0 | -1.827.325 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.185.058 | -2.596.133 | -1.411.075 | 0 | -1.411.075 | 0 | -1.827.325 |
| 1202 | Straßenreinigung | 102.105 | -72.300 | 29.805 | 0 | 29.805 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 270.901 | -631.055 | -360.154 | 0 | -360.154 | 0 | -485.117 |
| 1301 | Öffentliche Grün- und Wasserflächen | 80.542 | -317.550 | -237.008 | 0 | -237.008 | 0 | -278.924 |
| 1302 | Bestattungswesen | 159.639 | -227.645 | -68.006 | 0 | -68.006 | 0 | -166.433 |
| 1303 | Land- und Forstwirtschaft | 30.720 | -85.860 | -55.140 | 0 | -55.140 | 0 | -39.760 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | 0 | -45.000 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 117.289 | -427.394 | -310.105 | 0 | -310.105 | 0 | -401.355 |
| 1501 | Marketing | 117.289 | -427.394 | -310.105 | 0 | -310.105 | 0 | -401.355 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.949.192 | -14.971.840 | 9.977.352 | -53.654 | 9.923.698 | 0 | 9.923.698 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.949.192 | -14.971.840 | 9.977.352 | -53.654 | 9.923.698 | 0 | 9.923.698 |

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Sennegeemeinde Hövelhof

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 01 | Innere Verwaltung | 3.638.180 | -7.803.374 | -4.165.194 | 820.000 | -800.600 | 19.400 | -4.145.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 0 | -363.094 | -363.094 | 0 | 0 | 0 | -363.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Finanzmanagement | 36.410 | -471.440 | -435.030 | 0 | 0 | 0 | -435.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Personalrat und Gleichstellung | 0 | -23.030 | -23.030 | 0 | -1.000 | -1.000 | -24.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Bau- und Servicebetrieb | 1.500 | -963.415 | -961.915 | 0 | -215.300 | -215.300 | -1.177.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Verwaltungsmanagement | 3.565.100 | -5.316.830 | -1.751.730 | 0 | -62.500 | -62.500 | -1.814.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Immobilienmanagement | 35.170 | -665.565 | -630.395 | 820.000 | -521.800 | 298.200 | -332.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 162.225 | -997.545 | -835.320 | 52.000 | -259.000 | -207.000 | -1.042.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 37.925 | -673.675 | -635.750 | 52.000 | -259.000 | -207.000 | -842.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Bürgerservice | 124.300 | -323.870 | -199.570 | 0 | 0 | 0 | -199.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 762.677 | -2.618.409 | -1.855.732 | 396.157 | -202.350 | 193.807 | -1.661.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung | 34.000 | -572.380 | -538.380 | 311.057 | 0 | 311.057 | -227.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Schulen | 728.677 | -2.046.029 | -1.317.352 | 85.100 | -202.350 | -117.250 | -1.434.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 4.500 | -318.815 | -314.315 | 0 | -6.000 | -6.000 | -320.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Volkshochschule | 0 | -45.530 | -45.530 | 0 | 0 | 0 | -45.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Bücherei | 4.500 | -150.210 | -145.710 | 0 | -4.000 | -4.000 | -149.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus) | 0 | -123.075 | -123.075 | 0 | -2.000 | -2.000 | -125.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.009.100 | -1.616.270 | -607.170 | 0 | -33.000 | -33.000 | -640.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Freiwillige soziale Leistungen | 0 | -58.800 | -58.800 | 0 | 0 | 0 | -58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Pflichtige soziale Leistungen | 863.100 | -1.362.470 | -499.370 | 0 | -33.000 | -33.000 | -532.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) | 146.000 | -195.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.730.250 | -5.132.532 | -1.402.282 | 0 | -374.810 | -374.810 | -1.777.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Kinderspielplätze | 0 | -110.430 | -110.430 | 0 | -20.000 | -20.000 | -130.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kindertageseinrichtungen | 3.592.700 | -4.649.740 | -1.057.040 | 0 | -334.810 | -334.810 | -1.391.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Haus der Jugend | 137.550 | -371.762 | -234.212 | 0 | -20.000 | -20.000 | -254.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Allgemeine Jugend- und Familienhilfe | 0 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Sennegeemeinde Hövelhof

| Produktbereich | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|----------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 08 | Sportförderung | 185.900 | -823.150 | -637.250 | 0 | -208.000 | -208.000 | -845.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportförderung | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Sportstätten | 22.300 | -319.150 | -296.850 | 0 | -8.000 | -8.000 | -304.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0803 | Hallenbad | 163.600 | -384.000 | -220.400 | 0 | -200.000 | -200.000 | -420.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0 | -237.940 | -237.940 | 0 | 0 | 0 | -237.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge | 0 | -237.940 | -237.940 | 0 | 0 | 0 | -237.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.000 | -37.920 | -34.920 | 0 | 0 | 0 | -34.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Bauanträge, Beratung und Bearbeitung | 3.000 | -37.920 | -34.920 | 0 | 0 | 0 | -34.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.069.675 | -1.608.268 | 461.407 | 0 | 0 | 0 | 461.407 | 0 | -45.383 | -45.383 | 0 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 1.004.229 | -1.079.050 | -74.821 | 0 | 0 | 0 | -74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk) | 1.065.446 | -529.218 | 536.228 | 0 | 0 | 0 | 536.228 | 0 | -45.383 | -45.383 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 134.413 | -1.627.208 | -1.492.795 | 1.399.957 | -2.757.978 | -1.358.021 | -2.850.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 77.413 | -1.554.908 | -1.477.495 | 1.399.957 | -2.757.978 | -1.358.021 | -2.835.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Straßenreinigung | 57.000 | -72.300 | -15.300 | 0 | 0 | 0 | -15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 181.790 | -529.610 | -347.820 | 135.000 | -154.000 | -19.000 | -366.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Öffentliche Grün- und Wasserflächen | 0 | -214.500 | -214.500 | 135.000 | -150.000 | -15.000 | -229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Bestattungswesen | 151.070 | -209.750 | -58.680 | 0 | -4.000 | -4.000 | -62.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Land- und Forstwirtschaft | 30.720 | -105.360 | -74.640 | 0 | 0 | 0 | -74.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 95.574 | -380.305 | -284.731 | 0 | -2.500 | -2.500 | -287.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Marketing | 95.574 | -380.305 | -284.731 | 0 | -2.500 | -2.500 | -287.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.974.192 | -15.050.494 | 9.923.698 | 1.144.302 | 0 | 1.144.302 | 11.068.000 | 151.371 | -136.717 | 14.654 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.974.192 | -15.050.494 | 9.923.698 | 1.144.302 | 0 | 1.144.302 | 11.068.000 | 151.371 | -136.717 | 14.654 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -57.288 | -61.200 | -64.700 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| | 528110 Familienzentrum Sachleistungen | -3.318 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -76.700 | -88.400 | -90.100 | -90.100 | -90.100 | -90.100 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -34.000 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -245.366 | -150.675 | -334.700 | -242.300 | -242.300 | -242.300 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -5.219 | -5.200 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 529110 Familienzentrum Dienstleistungen | -5.936 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -462.430 | -450.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| | 542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung | -528.470 | -609.000 | -659.000 | -659.000 | -659.000 | -659.000 |
| | 542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung | -279.122 | -257.000 | -327.000 | -327.000 | -327.000 | -327.000 |
| | 542950 Kosten der Wertstofftonne | -43.589 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.129.965 | -3.369.902 | -3.886.704 | -3.856.185 | -3.683.995 | -3.590.396 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -24.781 | -25.539 | -22.051 | -11.649 | -9.210 | -7.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -1.240.933 | -1.175.847 | -1.308.223 | -1.305.879 | -1.194.583 | -1.185.466 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.270.503 | -1.425.808 | -1.587.859 | -1.584.390 | -1.540.978 | -1.517.970 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -156.132 | -203.919 | -214.143 | -254.384 | -274.869 | -254.748 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -29.574 | -58.219 | -55.679 | -55.521 | -55.688 | -61.522 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -306.805 | -448.070 | -551.939 | -606.162 | -589.467 | -543.890 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -101.237 | -32.500 | -146.810 | -38.200 | -19.200 | -19.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.953.364 | -16.956.505 | -16.951.375 | -17.167.816 | -17.430.793 | -17.744.595 |
| | 531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land | -215.998 | -235.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 |
| | 531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.049.344 | -1.099.426 | -1.316.035 | -1.220.115 | -1.175.615 | -1.175.615 |
| | 533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt | -183.701 | -175.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG | -383.433 | -580.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| | 533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT | -9.264 | -10.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | -950.591 | -936.800 | -936.800 | -973.400 | -999.600 | -1.026.500 |
| | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -904.420 | -891.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 537200 Kreisumlage Allgemein | -8.818.699 | -8.523.121 | -8.716.641 | -8.890.974 | -9.068.794 | -9.250.170 |
| | 537300 Kreisumlage Jugendamt | -4.437.914 | -4.498.358 | -5.071.399 | -5.172.827 | -5.276.284 | -5.381.810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.705.912 | -3.700.139 | -5.838.839 | -3.728.689 | -3.706.689 | -1.739.689 |
| | 541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung | -12.785 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | -661 | -910 | -910 | -910 | -910 | -910 |
| | 541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX | 500 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -50.821 | -71.610 | -78.290 | -75.490 | -75.490 | -74.490 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -45.091 | -44.800 | -48.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | -1.455 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -14.676 | -16.830 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 |
| | 541250 Aufw. für Personalrat | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -89.364 | -83.700 | -92.700 | -87.700 | -87.700 | -82.700 |
| | 542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse | -117.832 | -116.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| | 542120 Aufwendungen für Fraktionen | -6.477 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm. | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 |
| | 542210 Mieten | -16.467 | -14.900 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| | 542220 Pachten | -6.933 | -6.905 | -7.005 | -7.005 | -7.005 | -7.005 |
| | 542300 Leasing | -30.642 | -32.800 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -356.387 | -405.480 | -451.980 | -436.130 | -436.130 | -436.130 |
| | 543110 Bürobedarf | -19.051 | -27.850 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -13.740 | -14.900 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 543130 Telekommunikation | -31.599 | -40.710 | -51.460 | -51.460 | -51.460 | -51.460 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -30.058 | -45.100 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -43.520 | -124.300 | -74.900 | -40.400 | -38.400 | -40.400 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -117.016 | -98.025 | -126.525 | -105.525 | -105.525 | -100.525 |
| | 544100 Steueraufwendungen (WWE) | -192.587 | -220.000 | -295.000 | -240.000 | -220.000 | -235.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -221.660 | -230.345 | -250.415 | -250.415 | -250.415 | -250.415 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -17.882 | -20.550 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -21.250 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -20.617 | -21.360 | -22.050 | -22.050 | -22.050 | -22.050 |
| | 544400 Sonstige Beiträge | -14.596 | -17.050 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -103.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo | -51.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547900 Wertkorrekturen zu Forderungen | -5.524 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber | -53.975 | -1.973.000 | -3.946.000 | -1.973.000 | -1.973.000 | 0 |
| | 549100 Verfügungsmittel | -1.877 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 549300 Repräsentation / Jubiläen | -14.402 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.536.239 | -39.548.082 | -42.180.972 | -39.608.334 | -39.981.321 | -38.544.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.966.694 | -2.090.184 | -2.550.245 | -856.644 | -1.147.180 | -1.657.567 |
| 19 | + Finanzerträge | 780.832 | 755.860 | 763.580 | 771.300 | 778.030 | 785.750 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 1.473 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 521.631 | 530.000 | 539.000 | 548.000 | 556.000 | 565.000 |
| | 465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG | 25.689 | 24.410 | 23.130 | 21.850 | 20.580 | 19.300 |
| | 465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk | 186.344 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 45.346 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 469110 Sonstige Finanzerträge | 342 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -119.035 | -116.437 | -112.272 | -99.971 | -95.025 | -89.932 |
| | 551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil | -26.817 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -66.220 | -67.205 | -58.654 | -45.494 | -41.719 | -37.826 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen | -6.466 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -18.384 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 661.797 | 639.423 | 651.308 | 671.329 | 683.005 | 695.818 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.304.897 | -1.450.761 | -1.898.937 | -185.315 | -464.175 | -961.749 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.304.897 | -1.450.761 | -1.898.937 | -185.315 | -464.175 | -961.749 |
| 30 | Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 98.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454125 Erträge a. d. Veräußerung v. Guß Wald u. Forsten | 27.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454127 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. unbebauter GuB | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen | 12.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454210 Erträge a. d. Veräußerung v. Werkzeugen | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454211 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. BGA | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -26.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547565 Verluste a. d. Veräußerung v. sonstige BGA | -13.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 574020 Verschrottung bewegliches Vermögen | -12.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo | 72.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597.328 | 23.658.311 | 23.914.232 | 24.688.301 | 25.515.172 | 26.368.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.582.732 | 4.868.261 | 6.196.020 | 4.118.469 | 3.437.320 | 1.661.620 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.142.452 | 205.613 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.568.818 | 1.605.840 | 1.659.838 | 1.659.838 | 1.659.838 | 1.659.838 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 382.798 | 367.260 | 345.560 | 345.560 | 345.560 | 343.660 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.553.690 | 3.586.636 | 3.891.840 | 3.886.532 | 3.897.858 | 3.904.321 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 733.171 | 567.035 | 567.035 | 567.035 | 567.035 | 567.035 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 233.130 | 225.860 | 225.580 | 224.300 | 223.030 | 221.750 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.794.118 | 35.084.816 | 36.951.476 | 35.490.035 | 35.645.813 | 34.726.724 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.981.045 | -8.675.100 | -8.966.000 | -9.208.000 | -9.489.900 | -9.775.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -486.077 | -500.000 | -510.000 | -525.300 | -541.100 | -557.300 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -5.182.008 | -6.383.436 | -6.488.354 | -5.129.844 | -5.129.844 | -5.129.844 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -125.571 | -116.437 | -112.272 | -99.971 | -95.025 | -89.932 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.025.975 | -16.956.505 | -16.951.375 | -17.167.816 | -17.430.793 | -17.744.595 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.050.337 | -3.680.139 | -5.798.839 | -3.688.689 | -3.666.689 | -1.699.689 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.851.014 | -36.311.617 | -38.826.840 | -35.819.620 | -36.353.351 | -34.996.660 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16) | -56.896 | -1.226.801 | -1.875.364 | -329.585 | -707.538 | -269.936 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.225.794 | 2.476.257 | 2.618.686 | 1.827.059 | 1.507.359 | 1.507.359 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 201.479 | 780.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.200 | 319.410 | 508.730 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.454.473 | 3.575.667 | 3.947.416 | 3.327.059 | 3.007.359 | 1.507.359 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -31.033 | -285.000 | -530.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -4.469.181 | -3.196.750 | -3.292.978 | -394.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.042.446 | -1.648.140 | -975.260 | -1.322.920 | -528.000 | -282.400 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.543.660 | -5.129.890 | -4.798.238 | -1.827.420 | -638.000 | -392.400 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.089.187 | -1.554.223 | -850.822 | 1.499.639 | 2.369.359 | 1.114.959 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.146.083 | -2.781.024 | -2.726.186 | 1.170.054 | 1.661.821 | 845.023 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 878.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 250.000 | 0 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -172.905 | -1.055.568 | -182.100 | -186.902 | -191.845 | -200.953 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.095 | -177.435 | -30.729 | -186.902 | -191.845 | -200.953 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.068.988 | -2.958.459 | -2.756.915 | 983.152 | 1.469.976 | 644.070 |
| 39 | + Anfangsbestand Finanzmittel | 9.978.658 | 8.909.669 | 5.951.210 | 3.194.295 | 4.177.447 | 5.647.423 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 40 | + Bestand fremde Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel | 8.909.669 | 5.951.210 | 3.194.295 | 4.177.447 | 5.647.423 | 6.291.493 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.853 | 1.841.221 | 3.616.149 | 1.839.809 | 1.834.626 | 53.875 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.218 | 36.020 | 36.920 | 36.920 | 36.920 | 36.920 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.274 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 175.140 | 455.910 | 505.810 | 1.035.810 | 1.035.810 | 35.810 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 364.690 | 2.346.951 | 4.172.679 | 2.926.339 | 2.921.156 | 140.405 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.252.236 | -2.277.500 | -2.437.700 | -2.466.200 | -2.548.000 | -2.628.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -575.298 | -362.000 | -382.500 | -397.800 | -413.600 | -429.800 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -294.223 | -338.045 | -286.865 | -272.515 | -272.515 | -272.515 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -261.461 | -253.714 | -283.584 | -292.063 | -294.238 | -289.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -675.709 | -2.645.419 | -4.701.009 | -2.724.509 | -2.724.509 | -750.509 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.058.927 | -5.876.678 | -8.091.658 | -6.153.087 | -6.252.862 | -4.370.974 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.694.237 | -3.529.727 | -3.918.979 | -3.226.748 | -3.331.706 | -4.230.569 |
| 19 | + Finanzerträge | 356 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -6.402 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -6.047 | -8.250 | -8.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.700.284 | -3.537.977 | -3.927.729 | -3.237.498 | -3.342.456 | -4.241.319 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -3.700.284 | -3.537.977 | -3.927.729 | -3.237.498 | -3.342.456 | -4.241.319 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.167.321 | 1.247.095 | 1.355.786 | 1.355.786 | 1.355.786 | 1.355.786 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -60.865 | -67.500 | -73.750 | -73.750 | -73.750 | -73.750 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.593.828 | -2.358.382 | -2.645.693 | -1.955.462 | -2.060.420 | -2.959.283 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.775.700 | 3.551.400 | 1.775.700 | 1.775.700 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 38.389 | 36.020 | 36.920 | 36.920 | 36.920 | 36.920 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.846 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 45.381 | 35.910 | 35.810 | 35.810 | 35.810 | 35.810 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 371 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.191 | 1.861.680 | 3.638.180 | 1.862.480 | 1.862.480 | 86.780 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.110.036 | -2.195.300 | -2.336.500 | -2.379.800 | -2.457.700 | -2.533.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -486.077 | -500.000 | -510.000 | -525.300 | -541.100 | -557.300 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -278.612 | -338.045 | -286.865 | -272.515 | -272.515 | -272.515 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -16.975 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.517.575 | -2.645.419 | -4.661.009 | -2.684.509 | -2.684.509 | -710.509 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.409.274 | -5.687.264 | -7.803.374 | -5.873.124 | -5.966.824 | -4.084.424 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.261.082 | -3.825.584 | -4.165.194 | -4.010.644 | -4.104.344 | -3.997.644 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 98.329 | 780.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 98.329 | 780.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -100.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -212.695 | -279.700 | -300.600 | -177.900 | -113.500 | -167.900 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -213.695 | -379.700 | -800.600 | -277.900 | -213.500 | -267.900 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -115.366 | 400.300 | 19.400 | 1.222.100 | 1.286.500 | -267.900 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -179.867 | -222.500 | -236.700 | -244.300 | -252.200 | -261.000 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -121.836 | -125.500 | -134.000 | -138.000 | -142.100 | -146.400 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -40.688 | -44.500 | -47.500 | -48.900 | -50.400 | -51.900 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.120 | -3.500 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.143 | -9.500 | -10.000 | -10.300 | -10.600 | -10.900 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -3.427 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -2.584 | -30.800 | -31.300 | -32.900 | -34.300 | -36.300 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -69 | -7.100 | -8.300 | -8.500 | -9.000 | -9.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -154.884 | -161.884 | -165.994 | -165.994 | -165.994 | -165.994 |
| | 541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -378 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse | -117.832 | -116.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| | 542120 Aufwendungen für Fraktionen | -6.477 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 |
| | 542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern. | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 | -3.954 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -3.247 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -936 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -717 | -750 | -840 | -840 | -840 | -840 |
| | 543130 Telekommunikation | -1.690 | -1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -1.600 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -2.903 | -3.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 549100 Verfügungsmittel | -1.877 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 549300 Repräsentation / Jubiläen | -13.344 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -334.751 | -384.384 | -402.694 | -410.294 | -418.194 | -426.994 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -334.511 | -384.384 | -402.694 | -410.294 | -418.194 | -426.994 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -334.511 | -384.384 | -402.694 | -410.294 | -418.194 | -426.994 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -334.511 | -384.384 | -402.694 | -410.294 | -418.194 | -426.994 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -334.511 | -384.384 | -402.694 | -410.294 | -418.194 | -426.994 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -183.481 | -184.600 | -197.100 | -202.900 | -208.900 | -215.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -152.767 | -161.884 | -165.994 | -165.994 | -165.994 | -165.994 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -336.249 | -346.484 | -363.094 | -368.894 | -374.894 | -381.094 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -335.688 | -346.484 | -363.094 | -368.894 | -374.894 | -381.094 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Finanzmanagement |
| Produkt | 010201 | Finanzmanagement |

Produktinformation

Beschreibung Aufstellung des Haushalts (und ggf. des Nachtragshaushalts) einschl. aller Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung (einschl. Vollstreckung) Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erzielung von Einnahmen/Erträgen zur Deckung der Ausgaben/ Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, jederzeitige Sicherstellung der Liquidität auf der Grundlage einer angemessenen Liquiditätsplanung, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 259 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 170.186 | 35.910 | 35.810 | 35.810 | 35.810 | 35.810 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 8.598 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 456210 Stundungszinsen | 156 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 456230 Mahngebühren | 9.965 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 456240 Pfändungsgebühren | 26.048 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 456250 Verspätungszuschläge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 8.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 115.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.357 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170.649 | 36.260 | 36.160 | 36.160 | 36.160 | 36.160 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -297.971 | -308.200 | -321.900 | -331.500 | -341.600 | -352.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -15.626 | -16.500 | -17.500 | -18.000 | -18.500 | -19.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -219.982 | -222.500 | -231.500 | -238.400 | -245.600 | -253.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -17.033 | -17.500 | -18.000 | -18.500 | -19.100 | -19.700 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -44.526 | -46.500 | -49.500 | -51.000 | -52.500 | -54.100 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -453 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -342 | -4.000 | -4.100 | -4.300 | -4.500 | -4.700 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -9 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.465 | -121.600 | -185.740 | -185.740 | -185.740 | -185.740 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.072 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | -1.455 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -424 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -84.119 | -105.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| | 543110 Bürobedarf | -3.182 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -925 | -1.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543130 Telekommunikation | -480 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -4.500 | -5.200 | -4.940 | -4.940 | -4.940 | -4.940 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -1.702 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -8.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547900 Wertkorrekturen zu Forderungen | -5.524 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -409.436 | -429.800 | -507.640 | -517.240 | -527.340 | -537.840 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -238.788 | -393.540 | -471.480 | -481.080 | -491.180 | -501.680 |
| 19 | + Finanzerträge | 356 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 469110 Sonstige Finanzerträge | 342 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -6.402 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen | -6.402 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -6.047 | -8.250 | -8.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -244.834 | -401.790 | -480.230 | -491.830 | -501.930 | -512.430 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -244.834 | -401.790 | -480.230 | -491.830 | -501.930 | -512.430 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -244.834 | -401.790 | -480.230 | -491.830 | -501.930 | -512.430 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 179 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 45.374 | 35.910 | 35.810 | 35.810 | 35.810 | 35.810 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 371 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.128 | 36.510 | 36.410 | 36.410 | 36.410 | 36.410 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -300.155 | -303.200 | -316.700 | -326.100 | -335.900 | -346.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -16.975 | -8.500 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -140.452 | -121.600 | -145.740 | -145.740 | -145.740 | -145.740 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -457.582 | -433.300 | -471.440 | -482.840 | -492.640 | -502.840 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -411.454 | -396.790 | -435.030 | -446.430 | -456.230 | -466.430 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.996 | -12.000 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -8.595 | -9.000 | -9.500 | -9.800 | -10.100 | -10.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -665 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.736 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.306 | -1.600 | -10.530 | -10.530 | -10.530 | -10.530 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -41 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541250 Aufw. für Personalrat | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 543110 Bürobedarf | -374 | -500 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -57 | -100 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 543130 Telekommunikation | -238 | -150 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -596 | -400 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0 | -150 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.302 | -13.600 | -23.130 | -23.530 | -23.930 | -24.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -12.302 | -13.600 | -23.130 | -23.530 | -23.930 | -24.330 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.302 | -13.600 | -23.130 | -23.530 | -23.930 | -24.330 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.302 | -13.600 | -23.130 | -23.530 | -23.930 | -24.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -12.302 | -13.600 | -23.130 | -23.530 | -23.930 | -24.330 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.996 | -12.000 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.289 | -1.600 | -10.530 | -10.530 | -10.530 | -10.530 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.285 | -13.600 | -23.030 | -23.430 | -23.830 | -24.230 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.285 | -13.600 | -23.030 | -23.430 | -23.830 | -24.230 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.660 | 17.422 | 16.556 | 16.345 | 11.322 | 6.271 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 47.660 | 17.422 | 16.556 | 16.345 | 11.322 | 6.271 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 860 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.813 | 18.922 | 18.056 | 17.845 | 12.822 | 7.771 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -722.735 | -742.000 | -782.200 | -779.200 | -802.600 | -826.600 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -566.458 | -579.000 | -613.700 | -605.600 | -623.800 | -642.500 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -43.661 | -45.000 | -45.500 | -46.900 | -48.300 | -49.700 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -112.616 | -118.000 | -123.000 | -126.700 | -130.500 | -134.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -111.883 | -127.910 | -127.390 | -117.600 | -117.600 | -117.600 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.334 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -10.301 | -20.110 | -20.390 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -9.811 | -8.600 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -1.281 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -931 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524103 Strom | -4.762 | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 524104 Gas | -4.136 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -1.211 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -30.205 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -19.285 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | -19.784 | -18.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -199 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung | -8.439 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -130.499 | -109.104 | -123.613 | -137.460 | -141.507 | -150.625 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -2.754 | -1.658 | -1.400 | -1.800 | -2.200 | -2.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -55.999 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -42.495 | -45.971 | -58.847 | -71.798 | -75.188 | -78.064 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -20.667 | -25.268 | -24.927 | -25.810 | -26.067 | -31.944 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -3.854 | -2.707 | -4.689 | -4.552 | -4.552 | -4.517 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.729 | -500 | -750 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.948 | -65.695 | -53.825 | -52.325 | -52.325 | -52.325 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.535 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -12.901 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | 0 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 542300 Leasing | -13.095 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.908 | -11.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -562 | -2.850 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -75 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 543130 Telekommunikation | -1.940 | -4.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -893 | -1.700 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 0 | -950 | -2.450 | -950 | -950 | -950 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -89 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -62 | -195 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -5.889 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.005.065 | -1.044.709 | -1.087.028 | -1.086.585 | -1.114.032 | -1.147.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -955.253 | -1.025.787 | -1.068.972 | -1.068.740 | -1.101.210 | -1.139.379 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -955.253 | -1.025.787 | -1.068.972 | -1.068.740 | -1.101.210 | -1.139.379 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -955.253 | -1.025.787 | -1.068.972 | -1.068.740 | -1.101.210 | -1.139.379 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 572.458 | 578.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 572.458 | 578.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -23.847 | -27.500 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.847 | -27.500 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -406.642 | -475.287 | -470.222 | -469.990 | -502.460 | -540.629 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.831 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.124 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -722.735 | -742.000 | -782.200 | -779.200 | -802.600 | -826.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -111.357 | -127.910 | -127.390 | -117.600 | -117.600 | -117.600 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -41.254 | -65.695 | -53.825 | -52.325 | -52.325 | -52.325 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -875.345 | -935.605 | -963.415 | -949.125 | -972.525 | -996.525 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -872.221 | -934.105 | -961.915 | -947.625 | -971.025 | -995.025 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 12.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -109.407 | -112.900 | -215.300 | -147.900 | -88.500 | -142.900 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -109.407 | -112.900 | -215.300 | -147.900 | -88.500 | -142.900 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -97.201 | -112.900 | -215.300 | -147.900 | -88.500 | -142.900 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -4.730,45 | -14.000,00 | -28.600,00 | 0,00 0,00 | -15.900,00 | -6.500,00 | -80.900,00 |
| I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -19.281,41 2.047,22 -21.328,63 | -8.900,00 0,00 -8.900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -83.348,00 -83.348,00 | -85.000,00 -85.000,00 | -164.700,00 -164.700,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 -130.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -60.000,00 -60.000,00 |
| I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 0,00 | -5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.835 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -474.127 | -290.000 | -310.800 | -327.300 | -344.000 | -356.500 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -49.775 | -51.500 | -52.000 | -53.600 | -55.200 | -56.900 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -96.548 | -115.000 | -91.500 | -104.700 | -118.300 | -127.300 |
| | 501500 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -8.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt | -6.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -7.399 | -9.000 | -7.000 | -7.200 | -7.400 | -7.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -19.463 | -23.500 | -19.500 | -20.100 | -20.700 | -21.300 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -157.486 | -75.600 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -118.755 | -12.400 | -12.100 | -12.800 | -13.300 | -14.100 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -3.165 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.600 | -3.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -575.298 | -362.000 | -382.500 | -397.800 | -413.600 | -429.800 |
| | 512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | -485.560 | -500.000 | -510.000 | -525.300 | -541.100 | -557.300 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu | -14.006 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | -75.732 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -970 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -970 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.556 | -39.450 | -39.690 | -39.690 | -39.690 | -38.690 |
| | 541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung | -12.785 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | -421 | -910 | -910 | -910 | -910 | -910 |
| | 541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX | 500 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.148 | -5.860 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -5.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -10.256 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 543110 Bürobedarf | -936 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -567 | -600 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| | 543130 Telekommunikation | -435 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -1.600 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.083.236 | -691.611 | -732.990 | -764.790 | -797.290 | -824.990 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.070.401 | -691.511 | -732.890 | -764.690 | -797.190 | -824.890 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.070.401 | -691.511 | -732.890 | -764.690 | -797.190 | -824.890 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.070.401 | -691.511 | -732.890 | -764.690 | -797.190 | -824.890 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.070.401 | -691.511 | -732.890 | -764.690 | -797.190 | -824.890 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.243 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -324.828 | -274.600 | -295.500 | -311.100 | -327.100 | -338.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -486.077 | -500.000 | -510.000 | -525.300 | -541.100 | -557.300 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.842.410 | -39.450 | -39.690 | -39.690 | -39.690 | -38.690 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.653.600 | -814.050 | -845.190 | -876.090 | -907.890 | -934.590 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.644.358 | -813.950 | -845.090 | -875.990 | -907.790 | -934.490 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.551 | 1.821.156 | 3.596.950 | 1.821.091 | 1.821.091 | 45.391 |
| | 414050 Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.775.700 | 3.551.400 | 1.775.700 | 1.775.700 | 0 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 45.279 | 45.279 | 45.279 | 45.279 | 45.279 | 45.279 |
| | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV | 38 | 38 | 197 | 38 | 38 | 38 |
| | 416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei | 234 | 139 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.696 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 26.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 11.843 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.251 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.507 | 1.834.756 | 3.610.550 | 1.834.691 | 1.834.691 | 58.991 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.507 | -134.700 | -166.500 | -152.300 | -157.100 | -162.200 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -45.034 | -47.000 | -63.000 | -45.300 | -46.700 | -48.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -47.091 | -56.500 | -69.500 | -71.600 | -73.700 | -75.900 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.613 | -4.500 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -9.505 | -12.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -1.277 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -963 | -11.300 | -10.300 | -10.800 | -11.300 | -11.900 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -26 | -2.800 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -3.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -148.196 | -149.850 | -115.410 | -110.850 | -110.850 | -110.850 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.243 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -66.927 | -57.550 | -20.460 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -24.901 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | -3.681 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -1.230 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -3.861 | -4.600 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 524103 Strom | -13.830 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 524104 Gas | -8.924 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -1.540 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -349 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -2.991 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -5.364 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -13.356 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -100.868 | -114.471 | -126.789 | -124.582 | -124.001 | -110.554 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -5.203 | -5.203 | -5.202 | -1.428 | -1.070 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -54.745 | -54.745 | -54.745 | -54.745 | -54.745 | -54.745 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -3.125 | -2.554 | -2.554 | -2.554 | -2.554 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -3.102 | -4.352 | -4.352 | -4.352 | -4.352 | -4.352 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -34.492 | -46.046 | -54.936 | -56.503 | -56.280 | -43.903 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.327 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -312.415 | -2.232.700 | -4.221.730 | -2.246.730 | -2.246.730 | -273.730 |
| | 541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.348 | -8.200 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -1.266 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 542300 Leasing | -9.200 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -142.200 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 543110 Bürobedarf | -374 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -2.158 | -2.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543130 Telekommunikation | -937 | -2.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -321 | -400 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 0 | -7.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -98.021 | -101.700 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -1.878 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -13.942 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| | 548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber | -35.470 | -1.973.000 | -3.946.000 | -1.973.000 | -1.973.000 | 0 |
| | 549300 Repräsentation / Jubiläen | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -668.987 | -2.631.721 | -4.630.429 | -2.634.462 | -2.638.681 | -657.334 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -581.480 | -796.965 | -1.019.879 | -799.771 | -803.990 | -598.343 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -581.480 | -796.965 | -1.019.879 | -799.771 | -803.990 | -598.343 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -581.480 | -796.965 | -1.019.879 | -799.771 | -803.990 | -598.343 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.885 | 328.095 | 361.286 | 361.286 | 361.286 | 361.286 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.885 | 328.095 | 361.286 | 361.286 | 361.286 | 361.286 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -36.952 | -35.500 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.952 | -35.500 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -332.547 | -504.370 | -697.593 | -477.485 | -481.704 | -276.057 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.775.700 | 3.551.400 | 1.775.700 | 1.775.700 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 242 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 52.948 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.190 | 1.789.300 | 3.565.000 | 1.789.300 | 1.789.300 | 13.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -109.097 | -120.600 | -134.500 | -138.600 | -142.800 | -147.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -122.690 | -149.850 | -115.410 | -110.850 | -110.850 | -110.850 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -319.136 | -2.232.700 | -4.221.730 | -2.246.730 | -2.246.730 | -273.730 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -550.923 | -2.503.150 | -4.471.640 | -2.496.180 | -2.500.380 | -531.680 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -497.733 | -713.850 | -906.640 | -706.880 | -711.080 | -518.080 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -93.857 | -157.000 | -62.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -94.857 | -157.000 | -62.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -94.857 | -157.000 | -62.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Alle Organisationseinheiten

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

Verantw.Org.Einheit Amt 4

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.293 | -87.000 | -177.000 | -182.300 | -187.700 | -193.400 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -3.061 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -42.238 | -64.000 | -134.000 | -138.000 | -142.100 | -146.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.266 | -5.000 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.549 | -13.500 | -28.000 | -28.800 | -29.700 | -30.600 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -76 | -800 | -800 | -900 | -900 | -900 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -2 | -200 | -200 | -200 | -200 | -300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.640 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.510 | -2.400 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 543110 Bürobedarf | -1.123 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 543130 Telekommunikation | -652 | -100 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -662 | -800 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -61.442 | -99.400 | -180.510 | -185.810 | -191.210 | -196.910 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -61.442 | -99.400 | -180.510 | -185.810 | -191.210 | -196.910 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.442 | -99.400 | -180.510 | -185.810 | -191.210 | -196.910 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -61.442 | -99.400 | -180.510 | -185.810 | -191.210 | -196.910 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -57.388 | -86.000 | -176.000 | -181.200 | -186.600 | -192.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.640 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.568 | -2.400 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.596 | -98.400 | -179.510 | -184.710 | -190.110 | -195.710 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.596 | -98.400 | -179.510 | -184.710 | -190.110 | -195.710 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430 | 430 | 430 | 160 | 0 | 0 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 430 | 430 | 430 | 160 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 430 | 430 | 430 | 160 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -366.601 | -432.000 | -373.700 | -378.100 | -389.400 | -401.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -3.061 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -284.124 | -333.000 | -289.200 | -291.000 | -299.700 | -308.700 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -21.783 | -25.500 | -22.500 | -23.200 | -23.900 | -24.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -57.454 | -69.000 | -62.000 | -63.900 | -65.800 | -67.800 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -76 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -2 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.520 | -5.685 | -7.465 | -7.465 | -7.465 | -7.465 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -126 | -150 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -2.230 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -857 | -535 | -1.535 | -1.535 | -1.535 | -1.535 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -1.306 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -7.391 | -6.607 | -11.505 | -8.345 | -7.284 | -6.825 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.761 | -2.806 | -5.806 | -4.756 | -4.032 | -3.616 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -1.454 | -3.374 | -2.951 | -2.821 | -2.731 | -2.688 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -427 | -427 | -948 | -768 | -521 | -521 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.750 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.742 | -8.590 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.490 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -1.690 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -1.915 | -2.540 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 543110 Bürobedarf | -936 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 543130 Telekommunikation | -434 | -100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.208 | -1.200 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -559 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -385.254 | -452.882 | -401.160 | -402.400 | -412.639 | -423.880 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -384.824 | -452.452 | -400.730 | -402.240 | -412.639 | -423.880 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -384.824 | -452.452 | -400.730 | -402.240 | -412.639 | -423.880 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -384.824 | -452.452 | -400.730 | -402.240 | -412.639 | -423.880 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.978 | 341.000 | 365.500 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.978 | 341.000 | 365.500 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -75.846 | -111.452 | -35.230 | -36.740 | -47.139 | -58.380 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -366.696 | -431.000 | -373.700 | -378.100 | -389.400 | -401.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -4.977 | -5.685 | -7.465 | -7.465 | -7.465 | -7.465 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.938 | -8.590 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.490 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -378.611 | -445.275 | -389.655 | -394.055 | -405.355 | -417.055 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -378.611 | -445.275 | -389.655 | -394.055 | -405.355 | -417.055 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.431 | -9.800 | -21.800 | -5.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -9.431 | -9.800 | -21.800 | -5.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -9.431 | -9.800 | -21.800 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.649 | 34.270 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| | 441100 Mieten | 24.759 | 23.947 | 23.947 | 23.947 | 23.947 | 23.947 |
| | 441110 Nebenkostenerstattungen | 4.989 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 4.123 |
| | 441120 Pachten | 7.821 | 6.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.355 | 420.000 | 470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken | 0 | 420.000 | 470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.217 | 456.483 | 507.383 | 1.037.383 | 1.037.383 | 37.383 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.141 | -49.100 | -56.400 | -58.300 | -60.100 | -62.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -25.001 | -26.000 | -27.500 | -28.300 | -29.100 | -30.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -6.917 | -11.500 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -535 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.406 | -2.500 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -722 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -545 | -6.300 | -6.400 | -6.800 | -7.100 | -7.500 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -15 | -1.500 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.699 | -44.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -3.084 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -6.404 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -5.442 | -8.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -8.566 | -7.400 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -959 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 524103 Strom | -836 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 524104 Gas | -2.011 | -6.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 524105 Heizöl | 0 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -43 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -21.732 | -23.371 | -21.577 | -21.576 | -21.346 | -21.346 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -21.732 | -23.371 | -21.577 | -21.576 | -21.346 | -21.346 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.882 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -602 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -10.157 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -98.453 | -128.571 | -126.077 | -127.976 | -129.546 | -131.546 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -55.236 | 327.912 | 381.306 | 909.407 | 907.837 | -94.163 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.236 | 327.912 | 381.306 | 909.407 | 907.837 | -94.163 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -55.236 | 327.912 | 381.306 | 909.407 | 907.837 | -94.163 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -66 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -55.302 | 323.412 | 376.806 | 904.907 | 903.337 | -98.663 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 35.947 | 34.270 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.947 | 34.270 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -34.659 | -41.300 | -48.300 | -49.700 | -51.100 | -52.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -37.663 | -44.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.760 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -83.082 | -97.400 | -96.400 | -97.800 | -99.200 | -100.700 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.135 | -63.130 | -61.230 | -62.630 | -64.030 | -65.530 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 86.123 | 780.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 86.123 | 780.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -100.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -100.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 86.123 | 680.000 | 320.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | -100.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten | 0,00 | 680.000,00 | 320.000,00 | 0,00 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -100.000,00 |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 780.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.204 | 139.982 | 129.386 | 143.451 | 141.988 | 134.035 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.665 | 120.700 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.296 | 6.050 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 4.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.595 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 1.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.329 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 256.088 | 275.307 | 283.611 | 297.676 | 296.213 | 281.460 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -380.873 | -450.700 | -450.100 | -463.500 | -477.200 | -491.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -217.691 | -240.915 | -247.015 | -247.015 | -247.015 | -247.015 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -231.530 | -264.139 | -320.444 | -301.283 | -320.646 | -296.625 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.520 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.969 | -271.390 | -301.830 | -269.530 | -269.530 | -259.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.059.583 | -1.230.144 | -1.322.389 | -1.284.328 | -1.317.391 | -1.297.770 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -803.495 | -954.837 | -1.038.778 | -986.652 | -1.021.178 | -1.016.310 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -803.495 | -954.837 | -1.038.778 | -986.652 | -1.021.178 | -1.016.310 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -803.495 | -954.837 | -1.038.778 | -986.652 | -1.021.178 | -1.016.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -31.294 | -42.251 | -48.665 | -48.665 | -48.665 | -48.665 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -834.789 | -997.088 | -1.087.443 | -1.035.317 | -1.069.843 | -1.064.975 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 445 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.338 | 120.700 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 4.275 | 6.050 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 4.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.326 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 1.050 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.216 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.408 | 143.325 | 162.225 | 162.225 | 162.225 | 155.425 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -381.340 | -446.600 | -445.700 | -458.900 | -472.500 | -486.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -214.520 | -240.915 | -247.015 | -247.015 | -247.015 | -247.015 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -242.347 | -271.390 | -301.830 | -269.530 | -269.530 | -259.530 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -841.956 | -961.905 | -997.545 | -978.445 | -992.045 | -996.145 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -667.548 | -818.580 | -835.320 | -816.220 | -829.820 | -840.720 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.346 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 64.911 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -30 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -221.330 | -716.000 | -259.000 | -784.000 | -364.000 | -64.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -221.360 | -1.336.000 | -259.000 | -784.000 | -364.000 | -64.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -156.449 | -1.287.000 | -207.000 | -732.000 | -312.000 | -12.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 | 10.732 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.692 | 6.900 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 10.584 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte | 3.493 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 432900 Sonstige Benutzungsgebühren | 1.615 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.739 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.739 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.216 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| | 456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder | 1.216 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 456110 Verwarnungsgelder | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.379 | 20.257 | 26.657 | 26.657 | 26.657 | 26.657 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -182.387 | -190.200 | -193.400 | -199.100 | -205.000 | -211.200 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -6.833 | -7.000 | -7.500 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -137.678 | -141.500 | -143.000 | -147.300 | -151.700 | -156.300 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -10.545 | -11.000 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -26.973 | -28.500 | -29.500 | -30.400 | -31.300 | -32.200 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -202 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -152 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -4 | -400 | -500 | -500 | -500 | -600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -39.178 | -59.050 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -640 | -3.150 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -331 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | -6.376 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -588 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524102 Straßenreinigung | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 524103 Strom | -4.966 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -30 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -4.724 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -21.524 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 | -10.732 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.073 | -22.650 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -395 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -525 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -1.261 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 542210 Mieten | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -5.302 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -562 | -1.200 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -3.282 | -3.200 | -3.360 | -3.360 | -3.360 | -3.360 |
| | 543130 Telekommunikation | -642 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -893 | -600 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -2.638 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -452 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -247.370 | -282.632 | -281.832 | -287.532 | -293.432 | -299.632 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -217.991 | -262.375 | -255.175 | -260.875 | -266.775 | -272.975 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -217.991 | -262.375 | -255.175 | -260.875 | -266.775 | -272.975 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -217.991 | -262.375 | -255.175 | -260.875 | -266.775 | -272.975 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -6.296 | -4.750 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.296 | -4.750 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -224.288 | -267.125 | -261.175 | -266.875 | -272.775 | -278.975 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.112 | 6.900 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.739 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.216 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.066 | 9.525 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -182.606 | -188.100 | -191.100 | -196.800 | -202.600 | -208.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -37.985 | -59.050 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.217 | -22.650 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -238.808 | -269.800 | -268.800 | -274.500 | -280.300 | -286.300 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -221.742 | -260.275 | -252.875 | -258.575 | -264.375 | -270.375 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.472 | 129.250 | 118.654 | 132.719 | 131.256 | 123.303 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 4.807 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 68.998 | 119.583 | 108.987 | 123.052 | 121.589 | 113.636 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.757 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432900 Sonstige Benutzungsgebühren | 9.725 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.567 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448050 Erstattungen vom Bund | 2.038 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.909 | 143.250 | 132.654 | 146.719 | 145.256 | 137.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -60.115 | -112.500 | -108.000 | -111.200 | -114.600 | -118.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -47.542 | -88.000 | -84.000 | -86.500 | -89.100 | -91.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.266 | -6.500 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -9.307 | -18.000 | -18.000 | -18.500 | -19.100 | -19.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -103.047 | -109.265 | -114.665 | -114.665 | -114.665 | -114.665 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -782 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -3.353 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -1.312 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | -506 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -1.006 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -841 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524103 Strom | -13.985 | -16.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 524104 Gas | -1.627 | -3.465 | -3.465 | -3.465 | -3.465 | -3.465 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -1.414 | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -8.212 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -29.700 | -20.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | -30.095 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -2.003 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.209 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -220.799 | -253.407 | -309.712 | -290.551 | -309.914 | -285.893 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -6.916 | -6.916 | -4.808 | -597 | 0 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -19.646 | -37.645 | -37.645 | -37.645 | -37.645 | -37.645 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -105.601 | -146.330 | -142.365 | -171.261 | -189.080 | -166.499 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -529 | -10.329 | -14.829 | -14.829 | -14.829 | -14.829 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -41.171 | -50.187 | -63.065 | -66.219 | -68.360 | -66.920 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -46.936 | -2.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.520 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.520 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -171.883 | -163.300 | -179.210 | -176.210 | -176.210 | -176.210 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -22.442 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -28.563 | -25.000 | -28.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -1.014 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -82.380 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 542300 Leasing | -8.348 | -7.800 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -815 | -1.800 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| | 543110 Bürobedarf | -191 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -1.412 | -2.000 | -2.060 | -2.060 | -2.060 | -2.060 |
| | 543130 Telekommunikation | -2.321 | -5.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 0 | -100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -14.542 | -15.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -7.804 | -8.000 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -851 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -559.364 | -641.472 | -714.587 | -695.626 | -718.389 | -697.868 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -464.454 | -498.222 | -581.933 | -548.907 | -573.133 | -560.565 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -464.454 | -498.222 | -581.933 | -548.907 | -573.133 | -560.565 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -464.454 | -498.222 | -581.933 | -548.907 | -573.133 | -560.565 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -24.998 | -37.501 | -42.665 | -42.665 | -42.665 | -42.665 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.998 | -37.501 | -42.665 | -42.665 | -42.665 | -42.665 |
| 29 | = Teilergebnis | -489.452 | -535.723 | -624.598 | -591.572 | -615.798 | -603.230 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 266 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.616 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.720 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -60.115 | -112.500 | -108.000 | -111.200 | -114.600 | -118.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -104.646 | -109.265 | -114.665 | -114.665 | -114.665 | -114.665 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.520 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -176.227 | -163.300 | -179.210 | -176.210 | -176.210 | -176.210 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.508 | -388.065 | -404.875 | -405.075 | -408.475 | -411.975 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -325.788 | -366.065 | -382.875 | -383.075 | -386.475 | -389.975 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.346 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 64.911 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -30 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -221.330 | -716.000 | -259.000 | -784.000 | -364.000 | -64.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -221.360 | -1.336.000 | -259.000 | -784.000 | -364.000 | -64.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -156.449 | -1.287.000 | -207.000 | -732.000 | -312.000 | -12.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-360.000) | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0005 IVP für den Feuerschutz | 52.346,48 | 49.000,00 | 52.000,00 | 0,00 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.346,48 | 49.000,00 | 52.000,00 | 0,00 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr | -21.381,78 | -32.000,00 | -36.000,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.721,48 | -32.000,00 | -36.000,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr | 0,00 | -26.000,00 | -28.000,00 | 0,00 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -26.000,00 | -28.000,00 | 0,00 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr | -153.435,81 | -530.000,00 | -90.000,00 | -360.000,00 0,00 | -720.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -153.435,81 | -530.000,00 | -90.000,00 | -360.000,00 0,00 | -720.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I14-0031 Ausbau Warnsysteme | -2.513,28 | -65.000,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.513,28 | -65.000,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr | 0,00 | -1.000,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus | -30,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -30,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr | -1.944,78 | -2.000,00 | -47.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.944,78 | -2.000,00 | -47.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -39.714,54 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 | Bürgerservice |
| Produkt | 020201 | Bürgerservice |

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.216 | 103.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 96.449 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine | 2.188 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | 5.015 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister | 317 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt | 18.247 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.296 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.700 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.297 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.999 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.288 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 6.288 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.800 | 111.800 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 117.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -138.371 | -148.000 | -148.700 | -153.200 | -157.600 | -162.300 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -6.091 | -6.500 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -103.512 | -108.000 | -107.500 | -110.700 | -114.000 | -117.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -7.992 | -9.000 | -9.000 | -9.300 | -9.600 | -9.900 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -20.479 | -22.500 | -23.000 | -23.700 | -24.400 | -25.200 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -168 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -127 | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -3 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -75.466 | -72.600 | -77.450 | -77.450 | -77.450 | -77.450 |
| | 523050 Erstattungen an den Bund | -71.151 | -70.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 523100 Erstattungen an das Land | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.126 | -900 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.) | 0 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -2.536 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.012 | -85.440 | -99.820 | -70.520 | -70.520 | -60.520 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.567 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -346 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -305 | -740 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0 | -6.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | 542210 Mieten | -5.100 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -26.460 | -50.400 | -52.800 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -1.080 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -1.042 | -1.050 | -3.640 | -3.640 | -3.640 | -3.640 |
| | 543130 Telekommunikation | -1.196 | -1.400 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -11.600 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -267 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -160 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -252.849 | -306.040 | -325.970 | -301.170 | -305.570 | -300.270 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -121.049 | -194.240 | -201.670 | -176.870 | -181.270 | -182.770 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -121.049 | -194.240 | -201.670 | -176.870 | -181.270 | -182.770 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -121.049 | -194.240 | -201.670 | -176.870 | -181.270 | -182.770 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -121.049 | -194.240 | -201.670 | -176.870 | -181.270 | -182.770 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.196 | 103.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 4.009 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.971 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 138.621 | 111.800 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 117.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -138.619 | -146.000 | -146.600 | -150.900 | -155.300 | -159.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -71.888 | -72.600 | -77.450 | -77.450 | -77.450 | -77.450 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.903 | -85.440 | -99.820 | -70.520 | -70.520 | -60.520 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -258.640 | -304.040 | -323.870 | -298.870 | -303.270 | -297.870 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -120.018 | -192.240 | -199.570 | -174.570 | -178.970 | -180.370 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 892.816 | 759.595 | 821.724 | 937.916 | 938.322 | 938.271 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 120.808 | 204.113 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.314 | 314.440 | 192.320 | 192.320 | 192.320 | 192.320 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.276 | 6.220 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 7.920 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.719 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.298.832 | 1.300.368 | 1.189.435 | 1.138.256 | 1.138.662 | 1.138.511 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -300.659 | -321.700 | -320.900 | -330.400 | -340.400 | -350.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.452.044 | -1.464.335 | -1.459.114 | -1.192.264 | -1.192.264 | -1.192.264 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -604.780 | -638.657 | -749.820 | -794.310 | -753.329 | -736.564 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -624.531 | -694.174 | -692.915 | -692.915 | -692.915 | -692.915 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.098 | -170.750 | -148.780 | -147.230 | -147.230 | -147.230 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.113.112 | -3.289.616 | -3.371.529 | -3.157.119 | -3.126.138 | -3.119.573 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.814.280 | -1.989.248 | -2.182.094 | -2.018.863 | -1.987.476 | -1.981.062 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.814.280 | -1.989.248 | -2.182.094 | -2.018.863 | -1.987.476 | -1.981.062 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.814.280 | -1.989.248 | -2.182.094 | -2.018.863 | -1.987.476 | -1.981.062 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -387.908 | -422.708 | -437.208 | -437.208 | -437.208 | -437.208 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.202.188 | -2.411.956 | -2.619.302 | -2.456.071 | -2.424.684 | -2.418.270 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 380.744 | 387.756 | 394.966 | 454.966 | 454.966 | 454.966 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.758 | 204.113 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189.596 | 314.440 | 192.320 | 192.320 | 192.320 | 192.320 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 19.496 | 6.220 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 7.920 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.137 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 649.346 | 928.529 | 762.677 | 655.306 | 655.306 | 655.206 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -301.003 | -318.600 | -317.600 | -327.000 | -336.800 | -346.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.604.144 | -1.464.335 | -1.459.114 | -1.192.264 | -1.192.264 | -1.192.264 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -530.078 | -694.174 | -692.915 | -692.915 | -692.915 | -692.915 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -120.212 | -170.750 | -148.780 | -147.230 | -147.230 | -147.230 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.555.437 | -2.647.859 | -2.618.409 | -2.359.409 | -2.369.209 | -2.379.209 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.906.091 | -1.719.330 | -1.855.732 | -1.704.103 | -1.713.903 | -1.724.003 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 354.753 | 250.866 | 396.157 | 599.607 | 311.057 | 311.057 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 354.753 | 250.866 | 396.157 | 599.607 | 311.057 | 311.057 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -492.572 | -30.500 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -213.845 | -314.550 | -184.350 | -341.370 | -30.850 | -30.850 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -706.418 | -345.050 | -202.350 | -341.370 | -30.850 | -30.850 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -351.665 | -94.184 | 193.807 | 258.237 | 280.207 | 280.207 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.008 | 18.000 | 18.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 111.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 18.008 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.500 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 25.500 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 154.909 | 34.000 | 34.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.305 | -106.700 | -104.400 | -107.500 | -110.800 | -114.200 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -68.601 | -72.000 | -70.000 | -72.100 | -74.300 | -76.500 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -5.308 | -6.000 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -13.859 | -15.000 | -14.500 | -14.900 | -15.300 | -15.800 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -302 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -228 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -3.000 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -6 | -600 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -461.767 | -450.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -461.767 | -450.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.781 | -5.250 | -6.280 | -6.280 | -6.280 | -6.280 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -10 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -1.680 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 543110 Bürobedarf | -749 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -122 | -150 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| | 543130 Telekommunikation | -326 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -894 | -1.200 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -563.853 | -561.950 | -575.680 | -578.780 | -582.080 | -585.480 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -408.945 | -527.950 | -541.680 | -460.780 | -464.080 | -467.480 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -408.945 | -527.950 | -541.680 | -460.780 | -464.080 | -467.480 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -408.945 | -527.950 | -541.680 | -460.780 | -464.080 | -467.480 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -408.945 | -527.950 | -541.680 | -460.780 | -464.080 | -467.480 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.655 | 18.000 | 18.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.137 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.414 | 34.000 | 34.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -98.649 | -103.600 | -101.100 | -104.100 | -107.200 | -110.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -462.185 | -450.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.091 | -5.250 | -6.280 | -6.280 | -6.280 | -6.280 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -564.926 | -558.850 | -572.380 | -575.380 | -578.480 | -581.680 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -486.512 | -524.850 | -538.380 | -457.380 | -460.480 | -463.680 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 354.753 | 250.866 | 311.057 | 311.057 | 311.057 | 311.057 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 354.753 | 250.866 | 311.057 | 311.057 | 311.057 | 311.057 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 354.753 | 250.866 | 311.057 | 311.057 | 311.057 | 311.057 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 | Schulen |
| Produkt | 030201 | Grundschulen |

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 412.380 | 487.313 | 538.445 | 524.944 | 525.350 | 525.299 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 213.312 | 285.376 | 291.926 | 291.926 | 291.926 | 291.926 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 179.682 | 182.551 | 187.133 | 213.632 | 214.038 | 214.038 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 |
| | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 68 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 97.702 | 90.000 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 97.702 | 90.000 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.314 | 314.440 | 192.320 | 192.320 | 192.320 | 192.320 |
| | 432100 Elternbeiträge OGS | 133.464 | 262.440 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale" | 43.595 | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr" | 10.255 | 10.000 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 11.320 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.418 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.418 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 756.932 | 891.903 | 882.286 | 717.414 | 717.820 | 717.669 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -89.545 | -94.500 | -111.000 | -114.300 | -117.700 | -121.200 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -70.009 | -72.500 | -85.000 | -87.500 | -90.100 | -92.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -5.416 | -6.500 | -7.500 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -14.120 | -15.500 | -18.500 | -19.100 | -19.700 | -20.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -560.291 | -534.365 | -635.514 | -429.264 | -429.264 | -429.264 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -22.149 | -17.700 | -33.500 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -203.588 | -138.650 | -244.200 | -42.750 | -42.750 | -42.750 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -120.103 | -119.000 | -121.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -1.752 | -6.750 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -6.230 | -16.700 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -9.585 | -10.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 524103 Strom | -31.922 | -47.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| | 524104 Gas | -47.789 | -60.370 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | 524105 Heizöl | -17.680 | -16.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -9.241 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -22.342 | -23.220 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 527100 Lernmittel | -18.268 | -14.200 | -14.714 | -14.714 | -14.714 | -14.714 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -12.111 | -8.700 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -11.037 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -23.214 | -30.750 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | -1.925 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -2.997 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -309.865 | -343.929 | -401.732 | -386.263 | -370.133 | -356.524 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -230.917 | -248.628 | -251.669 | -254.668 | -244.746 | -243.246 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -67.216 | -88.579 | -98.291 | -126.323 | -120.115 | -108.006 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -10.410 | -2.900 | -47.950 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -579.106 | -649.794 | -642.875 | -642.875 | -642.875 | -642.875 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -579.106 | -649.794 | -642.875 | -642.875 | -642.875 | -642.875 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.278 | -88.650 | -62.450 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542210 Mieten | -1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -6.007 | -6.400 | -9.050 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 543130 Telekommunikation | -4.281 | -6.500 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -1.501 | -33.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.061 | -1.800 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -40.084 | -40.300 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.596.084 | -1.711.238 | -1.853.571 | -1.633.602 | -1.620.872 | -1.610.763 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -839.152 | -819.335 | -971.285 | -916.188 | -903.052 | -893.094 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -839.152 | -819.335 | -971.285 | -916.188 | -903.052 | -893.094 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -839.152 | -819.335 | -971.285 | -916.188 | -903.052 | -893.094 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -189.202 | -223.732 | -233.232 | -233.232 | -233.232 | -233.232 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -189.202 | -223.732 | -233.232 | -233.232 | -233.232 | -233.232 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.028.354 | -1.043.067 | -1.204.517 | -1.149.420 | -1.136.284 | -1.126.326 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.312 | 285.376 | 331.926 | 291.926 | 291.926 | 291.926 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.758 | 90.000 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189.596 | 314.440 | 192.320 | 192.320 | 192.320 | 192.320 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 7.575 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 409.450 | 689.966 | 675.767 | 484.396 | 484.396 | 484.296 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -89.545 | -94.500 | -111.000 | -114.300 | -117.700 | -121.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -685.254 | -534.365 | -635.514 | -429.264 | -429.264 | -429.264 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -479.653 | -649.794 | -642.875 | -642.875 | -642.875 | -642.875 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -50.918 | -88.650 | -62.450 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.305.369 | -1.367.309 | -1.451.839 | -1.247.339 | -1.250.739 | -1.254.239 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -895.919 | -677.343 | -776.072 | -762.943 | -766.343 | -769.943 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 26.100 | 139.300 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 26.100 | 139.300 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -118.951 | -30.500 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -70.059 | -138.500 | -107.750 | -167.540 | -17.750 | -17.750 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -189.010 | -169.000 | -125.750 | -167.540 | -17.750 | -17.750 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -189.010 | -169.000 | -99.650 | -28.240 | -17.750 | -17.750 |

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Erläuterungen: * = Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.830 | 282.534 | 285.053 | 300.645 | 300.494 | 300.494 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 92.076 | 188.926 | 188.926 | 188.926 | 188.926 | 188.926 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 75.487 | 74.341 | 76.860 | 92.452 | 92.301 | 92.301 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 | 19.267 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 58.233 | 90.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 58.233 | 90.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.021 | 201.840 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 432100 Elternbeiträge OGS | 90.341 | 186.840 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale" | 15.680 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.335 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.335 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 41.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 396.788 | 574.424 | 503.103 | 405.695 | 405.544 | 405.444 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.237 | -45.000 | -53.500 | -55.100 | -56.800 | -58.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -33.011 | -34.500 | -41.000 | -42.200 | -43.500 | -44.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -2.552 | -3.000 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -6.674 | -7.500 | -9.000 | -9.300 | -9.600 | -9.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -311.244 | -299.775 | -316.550 | -205.350 | -205.350 | -205.350 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -13.529 | -9.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -141.337 | -104.500 | -132.300 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -62.208 | -60.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -1.610 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.547 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -5.335 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 524103 Strom | -13.944 | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 524104 Gas | -26.345 | -40.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -5.407 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -10.323 | -9.200 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 527100 Lernmittel | -8.629 | -7.900 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -6.960 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -5.063 | -6.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -7.530 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | -1.925 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -195 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -152.829 | -171.975 | -183.241 | -196.886 | -196.476 | -190.557 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -119.545 | -125.792 | -126.623 | -129.623 | -129.623 | -129.623 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -29.043 | -43.883 | -49.318 | -66.463 | -66.053 | -60.134 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.241 | -2.300 | -7.300 | -800 | -800 | -800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -371.473 | -373.919 | -372.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -371.473 | -373.919 | -372.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.703 | -43.950 | -32.900 | -32.150 | -32.150 | -32.150 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542210 Mieten | -1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.516 | -2.800 | -3.750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 543130 Telekommunikation | -2.234 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -675 | -14.550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.287 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -21.647 | -22.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -909.487 | -934.619 | -958.191 | -861.486 | -862.776 | -858.557 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -512.700 | -360.195 | -455.088 | -455.791 | -457.232 | -453.113 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -512.700 | -360.195 | -455.088 | -455.791 | -457.232 | -453.113 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -512.700 | -360.195 | -455.088 | -455.791 | -457.232 | -453.113 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -95.129 | -108.616 | -113.116 | -113.116 | -113.116 | -113.116 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.129 | -108.616 | -113.116 | -113.116 | -113.116 | -113.116 |
| 29 | = Teilergebnis | -607.829 | -468.811 | -568.204 | -568.907 | -570.348 | -566.229 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.076 | 188.926 | 188.926 | 188.926 | 188.926 | 188.926 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.758 | 90.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.699 | 201.840 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 4.273 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 200.765 | 480.816 | 406.976 | 293.976 | 293.976 | 293.876 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.237 | -45.000 | -53.500 | -55.100 | -56.800 | -58.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -408.554 | -299.775 | -316.550 | -205.350 | -205.350 | -205.350 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -325.660 | -373.919 | -372.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.913 | -43.950 | -32.900 | -32.150 | -32.150 | -32.150 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -807.364 | -762.644 | -774.950 | -664.600 | -666.300 | -668.000 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -606.599 | -281.828 | -367.974 | -370.624 | -372.324 | -374.124 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 12.600 | 79.600 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 12.600 | 79.600 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -107.884 | -30.500 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -48.884 | -58.500 | -24.500 | -97.950 | -11.500 | -11.500 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -156.767 | -89.000 | -42.500 | -97.950 | -11.500 | -11.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -156.767 | -89.000 | -29.900 | -18.350 | -11.500 | -11.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0302 | Schulen | | |
| Produkt | 030201 | Grundschulen | | |
| Kostenträger | 03020102 | Mühlenschule | | |
| Produktinformation | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen | 2017 = Ist | 2018 = Ist | 2019 = Plan | 2020 = Plan |
| Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 70,3* | 76,5* | 70,0 | 70,0 |
| Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 12,6* | 13,5* | 12,5 | 12,5 |
| Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen | | | | |
| | 2017 = Ist Minimum | 2017 = Ist Maximum | 2017 = Ist Mittelwert | |
| Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 46 | 122 | 86 | |
| Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 7,3 | 23,9 | 12,4 | |
| Erläuterungen: * = Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel | | | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.733 | 165.197 | 170.340 | 177.516 | 178.154 | 178.154 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 106.236 | 83.450 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 73.497 | 81.747 | 80.340 | 87.516 | 88.154 | 88.154 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.803 | 87.600 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 432100 Elternbeiträge OGS | 43.123 | 75.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale" | 13.680 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.011 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.011 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 238.547 | 252.847 | 232.390 | 239.566 | 240.204 | 240.204 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.698 | -30.500 | -36.000 | -37.100 | -38.200 | -39.400 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -23.218 | -23.500 | -27.500 | -28.300 | -29.100 | -30.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.798 | -2.000 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.682 | -5.000 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -166.211 | -144.670 | -151.364 | -149.214 | -149.214 | -149.214 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -6.037 | -5.500 | -12.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -41.410 | -16.850 | -17.000 | -16.850 | -16.850 | -16.850 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -32.997 | -35.000 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -71 | -1.750 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -3.172 | -5.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -3.206 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 524103 Strom | -18.334 | -20.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 524104 Gas | -21.444 | -20.370 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -2.941 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -9.352 | -8.900 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 527100 Lernmittel | -6.506 | -4.200 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.899 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -4.557 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -10.782 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -2.504 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -103.132 | -114.511 | -156.892 | -124.636 | -114.676 | -113.211 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -77.659 | -86.859 | -86.859 | -86.858 | -81.936 | -81.936 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -20.787 | -24.752 | -27.083 | -34.828 | -29.790 | -28.325 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.686 | -400 | -40.450 | -450 | -450 | -450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -157.233 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -157.233 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.409 | -29.250 | -18.850 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.351 | -2.000 | -3.100 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 543130 Telekommunikation | -1.186 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -179 | -12.550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -634 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -12.060 | -12.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -472.683 | -538.806 | -582.981 | -549.275 | -540.415 | -540.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -234.136 | -285.959 | -350.591 | -309.709 | -300.211 | -299.946 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -234.136 | -285.959 | -350.591 | -309.709 | -300.211 | -299.946 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -234.136 | -285.959 | -350.591 | -309.709 | -300.211 | -299.946 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -72.579 | -82.866 | -85.366 | -85.366 | -85.366 | -85.366 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.579 | -82.866 | -85.366 | -85.366 | -85.366 | -85.366 |
| 29 | = Teilergebnis | -306.715 | -368.825 | -435.957 | -395.075 | -385.577 | -385.312 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.236 | 83.450 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.727 | 87.600 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 2.011 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 168.170 | 171.100 | 152.050 | 152.050 | 152.050 | 152.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.698 | -30.500 | -36.000 | -37.100 | -38.200 | -39.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -157.470 | -144.670 | -151.364 | -149.214 | -149.214 | -149.214 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -138.993 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 | -219.875 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.768 | -29.250 | -18.850 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -342.928 | -424.295 | -426.089 | -424.639 | -425.739 | -426.939 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.758 | -253.195 | -274.039 | -272.589 | -273.689 | -274.889 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.200 | 39.800 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 7.200 | 39.800 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -11.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -13.855 | -65.000 | -75.250 | -46.480 | -4.250 | -4.250 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -24.923 | -65.000 | -75.250 | -46.480 | -4.250 | -4.250 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -24.923 | -65.000 | -68.050 | -6.680 | -4.250 | -4.250 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule | -9.168,04 | -21.000,00 | -800,00 | 0,00 0,00 | -4.430,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.168,04 | -21.000,00 | -8.000,00 | 0,00 0,00 | -44.230,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule | -4.686,58 | -400,00 | -40.450,00 | 0,00 0,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -4.686,58 | -400,00 | -40.450,00 | 0,00 0,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule | 0,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I17-0005 Mensa, Mühlenschule | -11.067,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -11.067,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0005 BGA, Mühlenschule | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | -1.600,00 | -1.800,00 | 0,00 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| Summe | | | | | | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.817 | 39.582 | 83.052 | 46.783 | 46.702 | 46.651 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 30.699 | 26.463 | 29.933 | 33.664 | 33.583 | 33.583 |
| | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 68 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 39.469 | 0 | 38.371 | 0 | 0 | 0 |
| | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 39.469 | 0 | 38.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.490 | 25.000 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| | 432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale" | 14.235 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr" | 10.255 | 10.000 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 11.320 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.072 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.072 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 10.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.598 | 64.632 | 146.793 | 72.153 | 72.072 | 72.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.610 | -19.000 | -21.500 | -22.100 | -22.700 | -23.300 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -13.779 | -14.500 | -16.500 | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.066 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -2.765 | -3.000 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -82.835 | -89.920 | -167.600 | -74.700 | -74.700 | -74.700 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -2.584 | -3.200 | -6.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -20.841 | -17.300 | -94.900 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -24.898 | -24.000 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -71 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -511 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -1.043 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 524103 Strom | 357 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 524105 Heizöl | -17.680 | -16.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -893 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -2.667 | -5.120 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 527100 Lernmittel | -3.134 | -2.100 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.253 | -1.500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -1.418 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -4.902 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -298 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -53.904 | -57.443 | -61.599 | -64.741 | -58.981 | -52.756 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -33.713 | -35.977 | -38.187 | -38.187 | -33.187 | -31.687 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -17.385 | -19.944 | -21.890 | -25.032 | -24.272 | -19.547 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.484 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -50.400 | -56.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -50.400 | -56.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.165 | -15.450 | -10.700 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -1.140 | -1.600 | -2.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 543130 Telekommunikation | -861 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -648 | -6.550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -140 | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -6.376 | -5.800 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -213.914 | -237.813 | -312.399 | -222.841 | -217.681 | -212.056 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -92.316 | -173.181 | -165.606 | -150.688 | -145.609 | -140.035 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -92.316 | -173.181 | -165.606 | -150.688 | -145.609 | -140.035 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -92.316 | -173.181 | -165.606 | -150.688 | -145.609 | -140.035 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -21.494 | -32.250 | -34.750 | -34.750 | -34.750 | -34.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.494 | -32.250 | -34.750 | -34.750 | -34.750 | -34.750 |
| 29 | = Teilergebnis | -113.810 | -205.431 | -200.356 | -185.438 | -180.359 | -174.785 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 13.000 | 53.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 38.371 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.170 | 25.000 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.291 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.515 | 38.050 | 116.741 | 38.370 | 38.370 | 38.370 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.610 | -19.000 | -21.500 | -22.100 | -22.700 | -23.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -119.229 | -89.920 | -167.600 | -74.700 | -74.700 | -74.700 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.000 | -56.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.237 | -15.450 | -10.700 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -155.077 | -180.370 | -250.800 | -158.100 | -158.700 | -159.300 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -114.562 | -142.320 | -134.059 | -119.730 | -120.330 | -120.930 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.300 | 19.900 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 6.300 | 19.900 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.320 | -15.000 | -8.000 | -23.110 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -7.320 | -15.000 | -8.000 | -23.110 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -7.320 | -15.000 | -1.700 | -3.210 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Schulen
Produkt 030202 Hauptschule

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Zielgruppen Schüler/innen

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

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

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

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.902 | 106.642 | 151.443 | 163.383 | 163.383 | 163.383 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 128.237 | 22.190 | 22.520 | 22.520 | 22.520 | 22.520 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 115.665 | 84.452 | 128.923 | 140.863 | 140.863 | 140.863 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 114.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 114.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.327 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.327 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.228 | 226.775 | 157.463 | 169.403 | 169.403 | 169.403 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.560 | -77.500 | -45.000 | -46.300 | -47.700 | -49.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -56.707 | -60.000 | -34.500 | -35.500 | -36.600 | -37.700 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -4.385 | -5.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.469 | -12.500 | -7.500 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -266.642 | -266.700 | -195.650 | -145.050 | -145.050 | -145.050 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -9.664 | -11.500 | -14.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -133.220 | -129.400 | -31.600 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -53.493 | -50.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -71 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.507 | -5.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -3.764 | -3.900 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 524103 Strom | -7.094 | -8.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 524104 Gas | -9.450 | -15.200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -3.589 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -10.461 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 527100 Lernmittel | -13.376 | -14.400 | -13.950 | -13.950 | -13.950 | -13.950 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.315 | -6.500 | -36.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -5.637 | -5.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -4.544 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -458 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -149.579 | -149.682 | -192.100 | -236.804 | -218.062 | -217.418 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -133.323 | -109.943 | -133.323 | -133.323 | -133.323 | -133.323 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | 0 | -8.575 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -15.240 | -30.414 | -56.452 | -83.731 | -83.989 | -83.345 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.016 | -750 | -2.250 | -19.750 | -750 | -750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.885 | -22.190 | -27.520 | -27.520 | -27.520 | -27.520 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -23.885 | -22.190 | -27.520 | -27.520 | -27.520 | -27.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.288 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -886 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542210 Mieten | -696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -4.908 | -8.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 543130 Telekommunikation | -2.133 | -2.300 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -9.401 | -7.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.022 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -15.228 | -15.500 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -547.954 | -552.572 | -496.770 | -492.174 | -474.832 | -475.588 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -296.726 | -325.797 | -339.307 | -322.771 | -305.429 | -306.185 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -296.726 | -325.797 | -339.307 | -322.771 | -305.429 | -306.185 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -296.726 | -325.797 | -339.307 | -322.771 | -305.429 | -306.185 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -99.344 | -94.488 | -96.488 | -96.488 | -96.488 | -96.488 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.344 | -94.488 | -96.488 | -96.488 | -96.488 | -96.488 |
| 29 | = Teilergebnis | -396.070 | -420.285 | -435.795 | -419.259 | -401.917 | -402.673 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.237 | 22.190 | 22.520 | 22.520 | 22.520 | 22.520 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 114.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 6.799 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 135.305 | 142.323 | 28.540 | 28.540 | 28.540 | 28.540 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -72.560 | -77.500 | -45.000 | -46.300 | -47.700 | -49.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -263.631 | -266.700 | -195.650 | -145.050 | -145.050 | -145.050 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -28.885 | -22.190 | -27.520 | -27.520 | -27.520 | -27.520 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.931 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -395.007 | -402.890 | -304.670 | -255.370 | -256.770 | -258.170 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -259.702 | -260.567 | -276.130 | -226.830 | -228.230 | -229.630 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 27.200 | 59.700 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 27.200 | 59.700 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -373.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -112.910 | -121.650 | -35.500 | -70.080 | -5.250 | -5.250 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -486.531 | -121.650 | -35.500 | -70.080 | -5.250 | -5.250 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -486.531 | -121.650 | -8.300 | -10.380 | -5.250 | -5.250 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 030202 Hauptschule | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule | -2.155,38 | -58.000,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.155,38 | -58.000,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule | -9.815,88 | -47.900,00 | -3.050,00 | 0,00 0,00 | -6.630,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.815,88 | -47.900,00 | -30.250,00 | 0,00 0,00 | -66.330,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule | -408.727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -373.620,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -35.106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule | -64.546,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -64.546,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | -1.285,82 | -750,00 | -2.250,00 | 0,00 0,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Schulen
Produkt 030203 Realschule

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen Schüler/innen

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

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

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

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.527 | 147.640 | 113.836 | 131.589 | 131.589 | 131.589 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 21.540 | 22.190 | 22.520 | 22.520 | 22.520 | 22.520 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 85.987 | 85.450 | 91.316 | 109.069 | 109.069 | 109.069 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.130 | 50 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.130 | 50 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 135.763 | 147.690 | 115.686 | 133.439 | 133.439 | 133.439 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.249 | -43.000 | -60.500 | -62.300 | -64.200 | -66.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -31.953 | -33.500 | -47.000 | -48.400 | -49.900 | -51.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -2.457 | -3.000 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.840 | -6.500 | -9.500 | -9.800 | -10.100 | -10.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -163.344 | -213.270 | -162.950 | -152.950 | -152.950 | -152.950 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -7.500 | -8.500 | -12.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -29.552 | -68.700 | -22.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -54.315 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -4.152 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -5.347 | -5.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 524103 Strom | -7.094 | -7.600 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 524104 Gas | -6.891 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -1.495 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -7.250 | -8.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 527100 Lernmittel | -17.597 | -18.920 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -11.148 | -7.500 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -6.177 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 527800 Aufwendungen Schwimmunterricht | -2.543 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| | 529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten | -1.764 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -145.336 | -145.046 | -155.988 | -171.243 | -165.134 | -162.622 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -2.897 | -561 | -1.530 | -1.412 | -118 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -107.427 | -107.427 | -107.427 | -107.427 | -107.427 | -107.427 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -2.710 | -2.709 | -2.709 | -2.709 | -2.709 | -2.709 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -28.357 | -33.549 | -41.972 | -58.845 | -54.030 | -51.636 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.945 | -800 | -2.350 | -850 | -850 | -850 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.540 | -22.190 | -22.520 | -22.520 | -22.520 | -22.520 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -21.540 | -22.190 | -22.520 | -22.520 | -22.520 | -22.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.752 | -40.350 | -43.550 | -43.550 | -43.550 | -43.550 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -4.790 | -8.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 543130 Telekommunikation | -2.073 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.775 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -26.113 | -26.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -405.220 | -463.856 | -445.508 | -452.563 | -448.354 | -447.742 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -269.457 | -316.166 | -329.822 | -319.124 | -314.915 | -314.303 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -269.457 | -316.166 | -329.822 | -319.124 | -314.915 | -314.303 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -269.457 | -316.166 | -329.822 | -319.124 | -314.915 | -314.303 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -99.362 | -104.488 | -107.488 | -107.488 | -107.488 | -107.488 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.362 | -104.488 | -107.488 | -107.488 | -107.488 | -107.488 |
| 29 | = Teilergebnis | -368.819 | -420.654 | -437.310 | -426.612 | -422.403 | -421.791 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.540 | 62.190 | 22.520 | 22.520 | 22.520 | 22.520 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 4.502 | 50 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.177 | 62.240 | 24.370 | 24.370 | 24.370 | 24.370 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.249 | -43.000 | -60.500 | -62.300 | -64.200 | -66.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -193.073 | -213.270 | -162.950 | -152.950 | -152.950 | -152.950 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -21.540 | -22.190 | -22.520 | -22.520 | -22.520 | -22.520 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.272 | -40.350 | -43.550 | -43.550 | -43.550 | -43.550 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -290.134 | -318.810 | -289.520 | -281.320 | -283.220 | -285.120 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -263.957 | -256.570 | -265.150 | -256.950 | -258.850 | -260.750 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 31.800 | 89.550 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 31.800 | 89.550 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -30.876 | -54.400 | -41.100 | -103.750 | -7.850 | -7.850 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -30.876 | -54.400 | -41.100 | -103.750 | -7.850 | -7.850 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -30.876 | -54.400 | -9.300 | -14.200 | -7.850 | -7.850 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.381 | 5.137 | 45.761 | 45.761 | 45.761 | 45.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.928 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 843 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.692 | 10.437 | 50.261 | 50.261 | 50.261 | 50.260 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.699 | -134.900 | -161.400 | -166.200 | -171.300 | -176.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -87.802 | -90.950 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -60.949 | -48.511 | -85.909 | -85.780 | -85.980 | -78.662 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.989 | -12.100 | -33.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.569 | -16.675 | -27.615 | -26.615 | -26.615 | -26.615 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -303.009 | -303.136 | -405.624 | -389.295 | -394.595 | -392.277 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -283.317 | -292.699 | -355.363 | -339.034 | -344.334 | -342.017 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -284.465 | -292.699 | -355.363 | -339.034 | -344.334 | -342.017 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -284.465 | -292.699 | -355.363 | -339.034 | -344.334 | -342.017 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -15.219 | -18.000 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -18.250 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -299.684 | -310.699 | -373.613 | -357.284 | -362.584 | -360.267 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 4.054 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.054 | 5.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -125.797 | -134.000 | -160.500 | -165.300 | -170.100 | -175.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -80.012 | -90.950 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -36.089 | -12.100 | -33.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.324 | -16.675 | -27.615 | -26.615 | -26.615 | -26.615 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -256.222 | -253.725 | -318.815 | -302.615 | -307.415 | -312.415 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -252.168 | -248.425 | -314.315 | -298.115 | -302.915 | -307.915 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -162.025 | -74.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -162.235 | -74.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -162.235 | -74.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0401 | Volkshochschule |
| Produkt | 040101 | Volkshochschule |

Produktinformation

Beschreibung Kursangebote in der Erwachsenenbildung (Weiterbildungsprogramme, Sprachkurse, geisteswissenschaftliche Kurse, kreative Kurse, Bildungsreisen etc.)

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.161 | -13.800 | -12.800 | -13.200 | -13.700 | -14.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -625 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -8.965 | -9.500 | -8.500 | -8.800 | -9.100 | -9.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -693 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.819 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -24.599 | -31.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | -24.295 | -31.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -296 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.674 | -1.200 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| | 543110 Bürobedarf | -561 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -23 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 543130 Telekommunikation | -109 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -893 | -800 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.434 | -46.500 | -45.830 | -46.230 | -46.730 | -47.130 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -38.434 | -46.500 | -45.830 | -46.230 | -46.730 | -47.130 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.434 | -46.500 | -45.830 | -46.230 | -46.730 | -47.130 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.434 | -46.500 | -45.830 | -46.230 | -46.730 | -47.130 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.194 | -13.500 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -24.599 | -31.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.561 | -1.200 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.354 | -46.200 | -45.530 | -45.930 | -46.330 | -46.730 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.354 | -46.200 | -45.530 | -45.930 | -46.330 | -46.730 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Bücherei |
| Produkt | 040201 | Bücherei |

Produktinformation

Beschreibung Verleih verschiedener Medien (Bücher, Zeitschriften, Kassetten, Hörbücher, Videos, CD-ROM's, Spiele, DVD's), Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestands

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.244 | 0 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.623 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 9.244 | 0 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.623 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.596 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.596 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.011 | 4.500 | 45.124 | 45.124 | 45.124 | 45.123 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.385 | -59.300 | -82.800 | -85.300 | -87.900 | -90.500 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -625 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -43.625 | -45.000 | -63.000 | -64.900 | -66.800 | -68.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.379 | -3.500 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.697 | -9.500 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -41.956 | -39.600 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -92 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -2.214 | -4.000 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -4.024 | -8.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.432 | -1.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -718 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 524103 Strom | -6.812 | -2.950 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 524104 Gas | -1.862 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 524105 Heizöl | -6.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -1.073 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -15.902 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -46.324 | -27.816 | -57.465 | -57.486 | -57.686 | -50.168 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -19.166 | -4.824 | -18.160 | -18.160 | -18.160 | -18.160 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -9.205 | -22.992 | -37.305 | -37.326 | -37.526 | -30.008 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -17.952 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.013 | -13.250 | -19.060 | -19.060 | -19.060 | -19.060 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -201 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -3.094 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -1.152 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -374 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543130 Telekommunikation | -735 | -750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -596 | -800 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -6.772 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -157.678 | -139.966 | -207.975 | -210.496 | -213.296 | -208.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -144.668 | -135.466 | -162.851 | -165.372 | -168.172 | -163.255 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -144.668 | -135.466 | -162.851 | -165.372 | -168.172 | -163.255 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -144.668 | -135.466 | -162.851 | -165.372 | -168.172 | -163.255 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.533 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.533 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -153.200 | -138.716 | -166.101 | -168.622 | -171.422 | -166.505 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 3.779 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.779 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.418 | -59.000 | -82.500 | -85.000 | -87.500 | -90.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -36.470 | -39.600 | -48.650 | -48.650 | -48.650 | -48.650 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.881 | -13.250 | -19.060 | -19.060 | -19.060 | -19.060 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.769 | -111.850 | -150.210 | -152.710 | -155.210 | -157.810 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.990 | -107.350 | -145.710 | -148.210 | -150.710 | -153.310 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -162.025 | -17.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -162.235 | -17.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -162.235 | -17.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus) | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.138 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 1.783 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 672 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.681 | 5.937 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.152 | -61.800 | -65.800 | -67.700 | -69.700 | -71.700 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -625 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -43.779 | -46.500 | -49.500 | -51.000 | -52.500 | -54.100 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.386 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -9.302 | -10.000 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -21.248 | -19.850 | -16.950 | -16.950 | -16.950 | -16.950 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.208 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -13.533 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -927 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -1.055 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524103 Strom | -1.434 | -2.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 524104 Gas | -1.035 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -124 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -654 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -559 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -719 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -14.625 | -20.695 | -28.444 | -28.294 | -28.294 | -28.494 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -13.263 | -13.263 | -13.263 | -13.263 | -13.263 | -13.263 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -901 | -901 | -901 | -901 | -901 | -901 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -461 | -6.531 | -14.280 | -14.130 | -14.130 | -14.330 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.989 | -12.100 | -33.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -11.989 | -12.100 | -33.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus) | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.882 | -2.225 | -7.525 | -6.525 | -6.525 | -6.525 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -76 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -571 | -300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 543130 Telekommunikation | -852 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -24 | -325 | -1.325 | -325 | -325 | -325 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -360 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -106.897 | -116.670 | -151.819 | -132.569 | -134.569 | -136.769 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -100.215 | -110.733 | -146.682 | -127.432 | -129.432 | -131.632 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -101.363 | -110.733 | -146.682 | -127.432 | -129.432 | -131.632 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -101.363 | -110.733 | -146.682 | -127.432 | -129.432 | -131.632 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -775 | -5.000 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -775 | -5.000 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -102.138 | -115.733 | -152.932 | -133.682 | -135.682 | -137.882 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus) | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 275 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -57.185 | -61.500 | -65.500 | -67.400 | -69.300 | -71.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -18.944 | -19.850 | -16.950 | -16.950 | -16.950 | -16.950 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -36.089 | -12.100 | -33.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.882 | -2.225 | -7.525 | -6.525 | -6.525 | -6.525 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -114.099 | -95.675 | -123.075 | -103.975 | -105.875 | -107.875 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -113.825 | -94.875 | -123.075 | -103.975 | -105.875 | -107.875 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -57.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -57.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -57.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 830.122 | 992.031 | 830.573 | 830.573 | 780.573 | 780.573 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.038 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.570 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 988.963 | 1.179.631 | 1.062.673 | 1.066.673 | 1.021.173 | 1.025.673 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -377.931 | -527.300 | -565.000 | -581.900 | -599.300 | -617.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -259.105 | -253.210 | -269.110 | -269.110 | -269.110 | -269.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62.052 | -74.829 | -123.466 | -105.466 | -104.876 | -96.437 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -612.964 | -848.300 | -767.220 | -706.800 | -706.800 | -706.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.746 | -23.550 | -24.640 | -24.640 | -24.640 | -24.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.330.798 | -1.727.189 | -1.749.436 | -1.687.916 | -1.704.726 | -1.714.487 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -341.834 | -547.558 | -686.763 | -621.243 | -683.553 | -688.814 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -341.834 | -547.558 | -686.763 | -621.243 | -683.553 | -688.814 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -341.834 | -547.558 | -686.763 | -621.243 | -683.553 | -688.814 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -47.238 | -51.600 | -57.300 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -389.072 | -599.158 | -744.063 | -678.543 | -740.853 | -746.114 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795.923 | 956.000 | 777.000 | 777.000 | 727.000 | 727.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.214 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 138.066 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 991.537 | 1.143.600 | 1.009.100 | 1.013.100 | 967.600 | 972.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -379.021 | -518.300 | -555.300 | -572.000 | -588.900 | -606.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -213.207 | -253.210 | -269.110 | -269.110 | -269.110 | -269.110 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -564.590 | -848.300 | -767.220 | -706.800 | -706.800 | -706.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.162 | -23.550 | -24.640 | -24.640 | -24.640 | -24.640 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.174.981 | -1.643.360 | -1.616.270 | -1.572.550 | -1.589.450 | -1.606.950 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -183.444 | -499.760 | -607.170 | -559.450 | -621.850 | -634.850 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -121.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -37.402 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.478 | -8.700 | -8.300 | -8.500 | -8.700 | -9.000 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -2.050 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -3.367 | -4.000 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -260 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -681 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -51 | -600 | -600 | -600 | -600 | -700 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.512 | -53.000 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -26.512 | -53.000 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -374 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543110 Bürobedarf | -374 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.364 | -62.300 | -59.600 | -59.800 | -60.000 | -60.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -33.364 | -62.300 | -59.600 | -59.800 | -60.000 | -60.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.364 | -62.300 | -59.600 | -59.800 | -60.000 | -60.300 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.364 | -62.300 | -59.600 | -59.800 | -60.000 | -60.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -33.364 | -62.300 | -59.600 | -59.800 | -60.000 | -60.300 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.541 | -8.000 | -7.500 | -7.700 | -7.900 | -8.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.642 | -53.000 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -380 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.563 | -61.600 | -58.800 | -59.000 | -59.200 | -59.400 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.563 | -61.600 | -58.800 | -59.000 | -59.200 | -59.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 830.122 | 992.031 | 830.573 | 830.573 | 780.573 | 780.573 |
| | 413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 50.297 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 739.564 | 956.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 40.261 | 36.031 | 53.573 | 53.573 | 53.573 | 53.573 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.038 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime | 35.013 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456120 Zwangsgelder | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 873.657 | 1.042.131 | 916.673 | 916.673 | 866.673 | 866.673 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -253.257 | -381.100 | -409.700 | -422.000 | -434.700 | -447.900 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -17.083 | -28.000 | -29.500 | -30.300 | -31.100 | -31.900 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -183.660 | -267.000 | -286.500 | -295.200 | -304.000 | -313.100 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -14.071 | -21.500 | -23.000 | -23.700 | -24.400 | -25.100 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -37.012 | -56.000 | -61.500 | -63.400 | -65.300 | -67.300 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -806 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -608 | -6.700 | -7.000 | -7.200 | -7.500 | -8.000 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -16 | -1.600 | -1.900 | -1.900 | -2.100 | -2.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -211.573 | -205.210 | -221.110 | -221.110 | -221.110 | -221.110 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -11.619 | -5.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -28.571 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -2.961 | -3.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -18.272 | -16.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -8.668 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524103 Strom | -78.951 | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 524104 Gas | -1.791 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 524105 Heizöl | -21.991 | -20.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -10.068 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -354 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -728 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -673 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -25.609 | -37.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -1.106 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -210 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62.052 | -74.829 | -123.466 | -105.466 | -104.876 | -96.437 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -822 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -54.979 | -66.478 | -90.637 | -90.637 | -90.637 | -83.020 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.702 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.958 | -2.825 | -5.803 | -5.303 | -5.303 | -5.303 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | -1.000 | -22.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -586.452 | -795.300 | -716.420 | -656.000 | -656.000 | -656.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -10.069 | -30.300 | -60.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt | -183.701 | -175.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG | -383.418 | -580.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| | 533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT | -9.264 | -10.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.917 | -22.950 | -24.140 | -24.140 | -24.140 | -24.140 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -998 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -156 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -8.416 | -7.900 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 543110 Bürobedarf | -1.310 | -2.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -635 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543130 Telekommunikation | -1.117 | -2.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -2.085 | -3.200 | -3.040 | -3.040 | -3.040 | -3.040 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -1.138 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -523 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.130.250 | -1.479.389 | -1.494.836 | -1.428.716 | -1.440.826 | -1.445.587 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -256.593 | -437.258 | -578.163 | -512.043 | -574.153 | -578.914 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -256.593 | -437.258 | -578.163 | -512.043 | -574.153 | -578.914 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -256.593 | -437.258 | -578.163 | -512.043 | -574.153 | -578.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -47.238 | -48.000 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.238 | -48.000 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -303.831 | -485.258 | -631.663 | -565.543 | -627.653 | -632.414 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795.923 | 956.000 | 777.000 | 777.000 | 727.000 | 727.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.214 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 857.911 | 1.006.100 | 863.100 | 863.100 | 813.100 | 813.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -254.284 | -372.800 | -400.800 | -412.900 | -425.100 | -437.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -165.804 | -205.210 | -221.110 | -221.110 | -221.110 | -221.110 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -544.948 | -795.300 | -716.420 | -656.000 | -656.000 | -656.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.352 | -22.950 | -24.140 | -24.140 | -24.140 | -24.140 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -981.389 | -1.396.260 | -1.362.470 | -1.314.150 | -1.326.350 | -1.338.950 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -123.478 | -390.160 | -499.370 | -451.050 | -513.250 | -525.850 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -121.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -37.402 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -22.500,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I14-0033 Container Asylbewerber 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -127.960,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -31.135,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 830.122 | 992.031 | 830.573 | 830.573 | 780.573 | 780.573 |
| | 413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 50.297 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 739.564 | 956.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 40.261 | 36.031 | 53.573 | 53.573 | 53.573 | 53.573 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.038 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime | 35.013 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 871.882 | 1.042.031 | 916.573 | 916.573 | 866.573 | 866.573 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -85.965 | -99.200 | -107.900 | -111.200 | -114.600 | -118.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -10.250 | -10.500 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -58.807 | -66.000 | -72.000 | -74.200 | -76.400 | -78.700 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -4.477 | -5.500 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.895 | -14.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -302 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -228 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -3.000 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -6 | -600 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -206.145 | -205.210 | -221.110 | -221.110 | -221.110 | -221.110 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -10.953 | -5.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -24.677 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -2.961 | -3.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -18.272 | -16.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -8.668 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524103 Strom | -78.951 | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 524104 Gas | -1.791 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 524105 Heizöl | -21.991 | -20.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -10.068 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -728 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -673 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -24.785 | -37.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -1.106 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -210 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH) | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62.052 | -74.829 | -123.466 | -105.466 | -104.876 | -96.437 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -822 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -54.979 | -66.478 | -90.637 | -90.637 | -90.637 | -83.020 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.702 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.958 | -2.825 | -5.803 | -5.303 | -5.303 | -5.303 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | -1.000 | -22.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -586.452 | -795.300 | -716.420 | -656.000 | -656.000 | -656.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -10.069 | -30.300 | -60.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt | -183.701 | -175.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG | -383.418 | -580.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| | 533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT | -9.264 | -10.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.270 | -8.000 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 543110 Bürobedarf | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543130 Telekommunikation | -588 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | 0 | -800 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -1.138 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -523 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -942.883 | -1.182.539 | -1.177.456 | -1.102.336 | -1.105.146 | -1.100.207 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -71.001 | -140.508 | -260.883 | -185.763 | -238.573 | -233.634 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.001 | -140.508 | -260.883 | -185.763 | -238.573 | -233.634 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.001 | -140.508 | -260.883 | -185.763 | -238.573 | -233.634 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -47.238 | -43.000 | -47.250 | -47.250 | -47.250 | -47.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.238 | -43.000 | -47.250 | -47.250 | -47.250 | -47.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -118.239 | -183.508 | -308.133 | -233.013 | -285.823 | -280.884 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH) | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795.923 | 956.000 | 777.000 | 777.000 | 727.000 | 727.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.214 | 50.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 834.784 | 1.006.000 | 863.000 | 863.000 | 813.000 | 813.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.280 | -96.100 | -104.600 | -107.800 | -111.000 | -114.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -160.376 | -205.210 | -221.110 | -221.110 | -221.110 | -221.110 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -544.948 | -795.300 | -716.420 | -656.000 | -656.000 | -656.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.345 | -8.000 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -793.949 | -1.104.610 | -1.050.690 | -993.470 | -996.670 | -999.970 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.835 | -98.610 | -187.690 | -130.470 | -183.670 | -186.970 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -121.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -37.402 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -159.096 | -1.500 | -33.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber | 0,00 | -1.500,00 | -22.500,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -22.500,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I14-0033 Container Asylbewerber | -127.960,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -121.694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -6.266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber | -31.135,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -31.135,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.306 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 115.306 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.306 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -118.196 | -137.500 | -147.000 | -151.400 | -155.900 | -160.600 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -98.877 | -107.000 | -114.000 | -117.400 | -120.900 | -124.500 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -7.055 | -8.500 | -9.000 | -9.300 | -9.600 | -9.900 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -12.264 | -22.000 | -24.000 | -24.700 | -25.400 | -26.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.532 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | -47.532 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543110 Bürobedarf | -562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.184 | -185.500 | -195.000 | -199.400 | -203.900 | -208.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -51.878 | -48.000 | -49.000 | -49.400 | -49.400 | -49.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.878 | -48.000 | -49.000 | -49.400 | -49.400 | -49.600 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.878 | -48.000 | -49.000 | -49.400 | -49.400 | -49.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.600 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.600 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 29 | = Teilergebnis | -51.878 | -51.600 | -52.800 | -53.200 | -53.200 | -53.400 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 133.626 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.626 | 137.500 | 146.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -118.196 | -137.500 | -147.000 | -151.400 | -155.900 | -160.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -47.403 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -167.030 | -185.500 | -195.000 | -199.400 | -203.900 | -208.600 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.404 | -48.000 | -49.000 | -49.400 | -49.400 | -49.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 521.203 | 460.575 | 466.858 | 355.499 | 352.763 | 351.631 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.716 | 177.450 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.884.880 | 2.977.490 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.582.815 | 3.615.515 | 3.906.308 | 3.794.949 | 3.792.213 | 3.791.081 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.803.039 | -4.053.100 | -4.044.800 | -4.166.700 | -4.291.700 | -4.420.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.017.434 | -737.950 | -742.390 | -590.230 | -590.230 | -590.230 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -265.197 | -314.950 | -329.266 | -318.163 | -314.569 | -310.876 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -154.744 | -194.552 | -255.052 | -255.052 | -255.052 | -255.052 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.414 | -111.750 | -99.590 | -99.590 | -99.590 | -99.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.336.828 | -5.412.302 | -5.471.098 | -5.429.735 | -5.551.141 | -5.676.248 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.754.013 | -1.796.787 | -1.564.790 | -1.634.786 | -1.758.928 | -1.885.167 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.754.013 | -1.796.787 | -1.564.790 | -1.634.786 | -1.758.928 | -1.885.167 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.754.013 | -1.796.787 | -1.564.790 | -1.634.786 | -1.758.928 | -1.885.167 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -35.845 | -44.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.789.858 | -1.840.787 | -1.610.790 | -1.680.786 | -1.804.928 | -1.931.167 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.408 | 290.010 | 290.800 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 174.567 | 177.450 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.872.978 | 2.977.490 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.397.880 | 3.444.950 | 3.730.250 | 3.620.250 | 3.620.250 | 3.620.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.804.156 | -4.044.400 | -4.035.500 | -4.156.800 | -4.281.400 | -4.409.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -581.434 | -737.950 | -742.390 | -590.230 | -590.230 | -590.230 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -160.129 | -194.552 | -255.052 | -255.052 | -255.052 | -255.052 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -111.488 | -111.750 | -99.590 | -99.590 | -99.590 | -99.590 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.657.207 | -5.088.652 | -5.132.532 | -5.101.672 | -5.226.272 | -5.354.572 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.259.327 | -1.643.702 | -1.402.282 | -1.481.422 | -1.606.022 | -1.734.322 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -28.824 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -115.981 | -181.190 | -174.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -144.804 | -196.190 | -374.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -84.504 | -196.190 | -374.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 894 | 0 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 894 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.333 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 894 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.928 | -47.500 | -47.000 | -48.400 | -49.800 | -51.300 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -35.862 | -36.500 | -36.000 | -37.100 | -38.200 | -39.300 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -2.770 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -7.296 | -8.000 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -58.333 | -69.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -55.834 | -69.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -24.152 | -39.916 | -36.747 | -36.747 | -36.338 | -34.894 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -24.152 | -39.916 | -36.747 | -36.747 | -36.338 | -34.894 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.091 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| | 542220 Pachten | -777 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 0 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -129.503 | -159.846 | -147.177 | -148.577 | -149.568 | -149.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -128.170 | -158.653 | -145.984 | -147.384 | -148.674 | -149.624 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -128.170 | -158.653 | -145.984 | -147.384 | -148.674 | -149.624 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -128.170 | -158.653 | -145.984 | -147.384 | -148.674 | -149.624 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -518 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -45.928 | -47.500 | -47.000 | -48.400 | -49.800 | -51.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -65.764 | -69.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.091 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -112.782 | -119.930 | -110.430 | -111.830 | -113.230 | -114.730 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -112.782 | -119.930 | -110.430 | -111.830 | -113.230 | -114.730 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -29.494 | -80.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -29.494 | -80.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 30.806 | -80.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft einschl. des Personals, Bereitstellung der Einrichtung und des Spiel- und Beschäftigungsmaterials, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen, Qualitativ wertvolle frühkindliche Bildungsangebote, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bündelung und Vernetzung von familiengerechten Angeboten

Zielgruppen Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Kath. Kirche

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

Verantw.Org.Einheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 390.360 | 339.650 | 339.049 | 228.246 | 225.809 | 225.571 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 110.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414050 Zuweisungen vom Bund | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 65.809 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 112.187 | 76.010 | 68.400 | 68.400 | 68.400 | 68.400 |
| | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 157.586 | 148.862 | 155.471 | 154.669 | 152.377 | 152.173 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 346 | 346 | 346 | 345 | 200 | 166 |
| | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.254 | 151.900 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | 156.400 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.989 | 35.500 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 109.265 | 116.400 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.879.234 | 2.976.300 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.866.669 | 2.976.300 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.422.865 | 3.467.850 | 3.752.949 | 3.642.146 | 3.639.709 | 3.639.471 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.548.356 | -3.778.600 | -3.762.600 | -3.875.900 | -3.992.300 | -4.112.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -25.282 | -25.500 | -27.500 | -28.300 | -29.100 | -29.900 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -2.786.577 | -2.924.600 | -2.902.600 | -2.989.700 | -3.079.400 | -3.171.700 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -212.196 | -222.000 | -219.500 | -226.200 | -233.000 | -240.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -523.049 | -598.500 | -604.500 | -622.800 | -641.500 | -660.800 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -705 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -532 | -6.200 | -6.500 | -6.800 | -7.100 | -7.400 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -14 | -1.500 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -870.494 | -571.490 | -562.980 | -432.870 | -432.870 | -432.870 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -18.440 | -19.200 | -21.550 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -509.738 | -156.730 | -153.180 | -32.870 | -32.870 | -32.870 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -117.792 | -133.950 | -135.050 | -135.050 | -135.050 | -135.050 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -5.137 | -10.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -12.615 | -12.100 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -4.201 | -5.050 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| | 524103 Strom | -35.684 | -47.310 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 524104 Gas | -12.790 | -21.000 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 524105 Heizöl | -3.077 | -5.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -3.917 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -23.320 | -21.650 | -23.150 | -19.650 | -19.650 | -19.650 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -2.604 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 528110 Familienzentrum Sachleistungen | -3.318 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -76.700 | -88.400 | -90.100 | -90.100 | -90.100 | -90.100 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -34.000 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.226 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 529110 Familienzentrum Dienstleistungen | -5.936 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -218.755 | -247.176 | -266.777 | -256.273 | -253.292 | -251.102 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -173.783 | -168.593 | -179.783 | -179.783 | -179.783 | -179.783 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -40.020 | -55.033 | -71.284 | -70.340 | -67.359 | -65.169 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.952 | -23.550 | -13.210 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -149.973 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -149.958 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.362 | -95.380 | -82.360 | -82.360 | -82.360 | -82.360 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.637 | -15.350 | -15.390 | -15.390 | -15.390 | -15.390 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -3.490 | -3.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -3.885 | -6.430 | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
| | 543110 Bürobedarf | -1.123 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -324 | -350 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | 543130 Telekommunikation | -3.420 | -3.350 | -6.360 | -6.360 | -6.360 | -6.360 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -10.584 | -20.400 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -43.674 | -35.500 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -6.737 | -7.100 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.868.940 | -4.882.146 | -4.924.717 | -4.897.403 | -5.010.822 | -5.128.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.446.075 | -1.414.296 | -1.171.768 | -1.255.257 | -1.371.113 | -1.488.961 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.446.075 | -1.414.296 | -1.171.768 | -1.255.257 | -1.371.113 | -1.488.961 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.446.075 | -1.414.296 | -1.171.768 | -1.255.257 | -1.371.113 | -1.488.961 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -29.320 | -33.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.966 | 186.010 | 178.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 152.583 | 151.900 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | 156.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.867.472 | 2.976.300 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 | 3.257.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.256.947 | 3.314.210 | 3.592.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.549.349 | -3.770.900 | -3.754.400 | -3.867.300 | -3.983.300 | -4.102.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -433.006 | -571.490 | -562.980 | -432.870 | -432.870 | -432.870 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -155.358 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -96.309 | -95.380 | -82.360 | -82.360 | -82.360 | -82.360 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.234.021 | -4.627.270 | -4.649.740 | -4.632.530 | -4.748.530 | -4.867.930 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -977.074 | -1.313.060 | -1.057.040 | -1.149.830 | -1.265.830 | -1.385.230 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -28.824 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -84.247 | -80.190 | -154.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -113.070 | -80.190 | -334.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -113.070 | -80.190 | -334.810 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Senne Gemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.276,94 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -610,33 | -6.000,00 | -5.250,00 | 0,00 0,00 0,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 114-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -28.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118-0009 Spielkombination, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -22.007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.557,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119-0003 Parkplatz, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-0008 BGA, KG Schulstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-0010 BGA, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-0017 BGA, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | -36.794,23 | -28.990,00 | -40.960,00 | 0,00 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Erläuterungen: * = Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.642 | 162.016 | 99.443 | 34.443 | 34.443 | 34.443 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 90.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414050 Zuweisungen vom Bund | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 27.180 | 26.960 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 20.462 | 20.056 | 18.843 | 18.843 | 18.843 | 18.843 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.718 | 21.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.134 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 14.584 | 16.000 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541.492 | 549.600 | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 619.200 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 539.078 | 549.600 | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 619.200 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 632.852 | 732.616 | 742.043 | 677.043 | 677.043 | 677.043 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -658.590 | -706.700 | -701.200 | -722.200 | -743.900 | -766.200 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -536.006 | -551.200 | -544.700 | -561.000 | -577.800 | -595.100 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -40.645 | -42.000 | -41.500 | -42.700 | -44.000 | -45.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -81.939 | -113.500 | -115.000 | -118.500 | -122.100 | -125.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -84.734 | -176.450 | -143.300 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -5.882 | -6.700 | -8.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -20.580 | -102.500 | -67.500 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -20.182 | -22.900 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -611 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.446 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -553 | -750 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 524103 Strom | -2.197 | -3.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 524104 Gas | -3.613 | -6.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -6.146 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -588 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -14.872 | -16.000 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -6.064 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -28.954 | -32.116 | -33.571 | -33.570 | -33.423 | -33.343 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -23.151 | -23.151 | -23.151 | -23.151 | -23.151 | -23.151 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -5.803 | -8.365 | -9.970 | -9.969 | -9.822 | -9.742 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | -600 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.858 | -11.510 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.967 | -3.260 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -441 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -303 | -400 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543130 Telekommunikation | -204 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -9.250 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -6.437 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -1.257 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -792.136 | -926.776 | -890.171 | -846.670 | -868.223 | -890.443 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -159.285 | -194.160 | -148.128 | -169.627 | -191.180 | -213.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -159.285 | -194.160 | -148.128 | -169.627 | -191.180 | -213.400 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.285 | -194.160 | -148.128 | -169.627 | -191.180 | -213.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.799 | -7.250 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.799 | -7.250 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 29 | = Teilergebnis | -164.084 | -201.410 | -155.878 | -177.377 | -198.930 | -221.150 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.180 | 141.960 | 80.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 20.520 | 21.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 539.777 | 549.600 | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 619.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 613.347 | 712.560 | 723.200 | 658.200 | 658.200 | 658.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -658.590 | -706.700 | -701.200 | -722.200 | -743.900 | -766.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -95.746 | -176.450 | -143.300 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.598 | -11.510 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -776.934 | -894.660 | -856.600 | -813.100 | -834.800 | -857.100 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -163.587 | -182.100 | -133.400 | -154.900 | -176.600 | -198.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -24.102 | -20.040 | -24.250 | -450 | -450 | -450 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -24.102 | -20.040 | -24.250 | -450 | -450 | -450 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -24.102 | -20.040 | -24.250 | -450 | -450 | -450 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.789 | 35.882 | 81.545 | 55.901 | 55.092 | 55.058 |
| | 414050 Zuweisungen vom Bund | 25.000 | -25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 911 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 28.276 | 22.300 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 34.473 | 34.453 | 34.416 | 33.772 | 32.963 | 32.963 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 166 |
| | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.685 | 71.500 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.608 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 50.076 | 53.000 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.055.127 | 1.084.300 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.053.362 | 1.084.300 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.218.600 | 1.191.682 | 1.320.745 | 1.295.101 | 1.294.292 | 1.294.258 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.215.157 | -1.302.000 | -1.261.500 | -1.299.400 | -1.338.300 | -1.378.400 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -952.978 | -1.016.500 | -981.000 | -1.010.400 | -1.040.700 | -1.071.900 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -74.420 | -78.000 | -75.500 | -77.800 | -80.100 | -82.500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -187.758 | -207.500 | -205.000 | -211.200 | -217.500 | -224.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -117.507 | -136.180 | -142.230 | -135.570 | -135.570 | -135.570 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -5.569 | -3.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -9.733 | -8.080 | -9.680 | -6.520 | -6.520 | -6.520 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -36.939 | -44.800 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -1.505 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.710 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -1.146 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524103 Strom | -5.888 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 524104 Gas | -6.642 | -10.000 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -3.088 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -4.568 | -5.850 | -9.350 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -860 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 528110 Familienzentrum Sachleistungen | -3.318 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -19.462 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -10.143 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 529110 Familienzentrum Dienstleistungen | -5.936 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -56.190 | -72.731 | -73.037 | -67.218 | -66.394 | -65.994 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -37.401 | -37.401 | -37.401 | -37.401 | -37.401 | -37.401 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -17.513 | -24.080 | -30.026 | -29.317 | -28.493 | -28.093 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.276 | -11.250 | -5.610 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.350 | -38.620 | -29.080 | -29.080 | -29.080 | -29.080 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.457 | -3.820 | -3.820 | -3.820 | -3.820 | -3.820 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -998 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -612 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543130 Telekommunikation | -427 | -1.000 | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -627 | -10.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -25.034 | -18.500 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -2.196 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.420.218 | -1.549.531 | -1.505.847 | -1.531.268 | -1.569.344 | -1.609.044 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -201.618 | -357.849 | -185.102 | -236.167 | -275.052 | -314.786 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -201.618 | -357.849 | -185.102 | -236.167 | -275.052 | -314.786 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -201.618 | -357.849 | -185.102 | -236.167 | -275.052 | -314.786 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -5.497 | -9.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.497 | -9.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -207.114 | -366.849 | -194.602 | -245.667 | -284.552 | -324.286 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.157 | -2.700 | 43.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 70.078 | 71.500 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.053.362 | 1.084.300 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 | 1.164.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.181.594 | 1.153.100 | 1.282.200 | 1.257.200 | 1.257.200 | 1.257.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.215.157 | -1.302.000 | -1.261.500 | -1.299.400 | -1.338.300 | -1.378.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -128.438 | -136.180 | -142.230 | -135.570 | -135.570 | -135.570 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.959 | -38.620 | -29.080 | -29.080 | -29.080 | -29.080 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.376.569 | -1.476.800 | -1.432.810 | -1.464.050 | -1.502.950 | -1.543.050 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -194.975 | -323.700 | -150.610 | -206.850 | -245.750 | -285.850 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -46.842 | -11.250 | -20.610 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -46.842 | -11.250 | -20.610 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -46.842 | -11.250 | -20.610 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Senne Gemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr. | -1.276,94 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.276,94 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr. | -22.007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -22.007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr. | -23.557,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.557,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0010 BGA, KG Schatenstr. | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | -1.250,00 | -5.610,00 | 0,00 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Summe | | | | | | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße | | | | |
|--|------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Kindertageseinrichtungen | | |
| Produkt | 060201 | Kindertageseinrichtungen | | |
| Kostenträger | 06020103 | Kindergarten Bentlakestraße | | |
| Produktinformation | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen | 2017 = Ist | 2018 = Ist | 2019 = Plan | 2020 = Plan |
| Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 70,5 | 68,7 | 70,0 | 70,0 |
| Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | | | |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.716 | 63.787 | 85.856 | 65.856 | 65.855 | 65.799 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.930 | 15.200 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 48.674 | 48.587 | 48.256 | 48.256 | 48.255 | 48.199 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.116 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.051 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 19.065 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566.105 | 594.800 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 566.105 | 594.800 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 665.534 | 682.887 | 749.156 | 729.156 | 729.155 | 729.099 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -706.141 | -760.000 | -722.500 | -744.200 | -766.500 | -789.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -553.157 | -594.500 | -562.500 | -579.400 | -596.800 | -614.700 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -41.622 | -44.000 | -43.000 | -44.300 | -45.600 | -47.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -111.362 | -121.500 | -117.000 | -120.500 | -124.100 | -127.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -65.271 | -73.900 | -96.700 | -69.850 | -69.850 | -69.850 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.349 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -6.753 | -2.650 | -29.500 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -17.845 | -21.200 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -1.870 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.723 | -2.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -795 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 524103 Strom | -2.260 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 524104 Gas | -2.536 | -5.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -1.798 | -4.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -607 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -19.008 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -7.677 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -58.999 | -67.032 | -66.473 | -66.473 | -66.137 | -66.024 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -51.358 | -51.358 | -51.358 | -51.358 | -51.358 | -51.358 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -7.641 | -12.544 | -14.465 | -14.465 | -14.129 | -14.016 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | -3.130 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.106 | -11.250 | -12.150 | -12.150 | -12.150 | -12.150 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.074 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -460 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -327 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 543130 Telekommunikation | -495 | -600 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -364 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -5.733 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -1.651 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -841.517 | -912.182 | -897.823 | -892.673 | -914.637 | -937.524 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -175.984 | -229.295 | -148.667 | -163.517 | -185.482 | -208.425 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -175.984 | -229.295 | -148.667 | -163.517 | -185.482 | -208.425 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -175.984 | -229.295 | -148.667 | -163.517 | -185.482 | -208.425 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -7.959 | -7.750 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.959 | -7.750 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -183.942 | -237.045 | -156.917 | -171.767 | -193.732 | -216.675 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.042 | 15.200 | 37.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 24.066 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 566.105 | 594.800 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 617.932 | 634.300 | 700.900 | 680.900 | 680.900 | 680.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -706.141 | -760.000 | -722.500 | -744.200 | -766.500 | -789.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -62.441 | -73.900 | -96.700 | -69.850 | -69.850 | -69.850 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.878 | -11.250 | -12.150 | -12.150 | -12.150 | -12.150 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -787.461 | -845.150 | -831.350 | -826.200 | -848.500 | -871.500 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -169.529 | -210.850 | -130.450 | -145.300 | -167.600 | -190.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.570 | -38.330 | -13.900 | -650 | -650 | -650 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.570 | -38.330 | -13.900 | -650 | -650 | -650 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -5.570 | -38.330 | -13.900 | -650 | -650 | -650 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.391 | 8.566 | 8.566 | 8.550 | 7.935 | 7.787 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 8.083 | 8.063 | 8.063 | 8.047 | 7.432 | 7.284 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.314 | 9.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.465 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 5.849 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.829 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 184.829 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 211.108 | 203.666 | 202.966 | 202.950 | 202.335 | 202.187 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -225.395 | -227.200 | -224.200 | -231.000 | -237.900 | -245.100 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -176.557 | -177.200 | -175.700 | -181.000 | -186.400 | -192.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -13.643 | -14.000 | -12.000 | -12.400 | -12.800 | -13.200 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -35.195 | -36.000 | -36.500 | -37.600 | -38.700 | -39.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.433 | -47.110 | -53.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.870 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -4.513 | -9.400 | -18.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -10.795 | -13.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -71 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -2.905 | -1.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -328 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 524103 Strom | -1.074 | -2.310 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 524105 Heizöl | -3.077 | -5.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -4.548 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -5.792 | -6.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -2.379 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -13.437 | -15.728 | -14.329 | -14.247 | -13.631 | -13.483 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -9.706 | -9.706 | -9.706 | -9.706 | -9.706 | -9.706 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -3.137 | -3.452 | -4.523 | -4.441 | -3.825 | -3.677 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -594 | -2.570 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.135 | -14.400 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -255 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -731 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -130 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | 543130 Telekommunikation | -814 | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -286 | -8.350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.470 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -450 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -280.400 | -304.438 | -298.679 | -290.397 | -296.681 | -303.733 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -69.292 | -100.772 | -95.713 | -87.447 | -94.346 | -101.546 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -69.292 | -100.772 | -95.713 | -87.447 | -94.346 | -101.546 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -69.292 | -100.772 | -95.713 | -87.447 | -94.346 | -101.546 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.393 | -3.750 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.393 | -3.750 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -71.685 | -104.522 | -99.963 | -91.697 | -98.596 | -105.796 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 7.314 | 9.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 184.829 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 202.520 | 195.100 | 194.400 | 194.400 | 194.400 | 194.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -225.395 | -227.200 | -224.200 | -231.000 | -237.900 | -245.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -34.455 | -47.110 | -53.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.006 | -14.400 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -264.857 | -288.710 | -284.350 | -276.150 | -283.050 | -290.250 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -62.336 | -93.610 | -89.950 | -81.750 | -88.650 | -95.850 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -595 | -2.570 | -16.350 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -595 | -2.570 | -16.350 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -595 | -2.570 | -16.350 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Erläuterungen:

'= Umstellung der Heizung auf Gas

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.792 | 66.369 | 60.609 | 60.466 | 59.454 | 59.454 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 64.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.036 | 11.550 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 42.864 | 34.673 | 42.863 | 42.721 | 41.854 | 41.854 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 146 | 146 | 146 | 145 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.422 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.731 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 446110 Essensgelder Kindergärten | 19.691 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.389 | 562.200 | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 523.295 | 562.200 | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 683.604 | 653.969 | 735.009 | 734.866 | 733.854 | 733.854 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -637.058 | -662.700 | -727.200 | -749.100 | -771.600 | -794.700 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -505.807 | -518.200 | -569.200 | -586.300 | -603.900 | -622.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -37.066 | -38.500 | -42.000 | -43.300 | -44.600 | -45.900 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -94.185 | -106.000 | -116.000 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -562.999 | -137.850 | -127.650 | -110.550 | -110.550 | -110.550 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -3.769 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -465.609 | -34.100 | -28.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -32.031 | -31.200 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -1.081 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -1.832 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -1.380 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 524103 Strom | -24.265 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524104 Gas | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -697 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -6.260 | -4.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 527710 Aufw. für Kopierer | -549 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 528120 Tagesstätte Sachleistungen | -17.565 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| | 528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen | -7.736 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -56.313 | -54.707 | -74.505 | -69.903 | -68.845 | -67.396 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -47.305 | -42.115 | -53.305 | -53.305 | -53.305 | -53.305 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -5.926 | -6.592 | -12.300 | -12.148 | -11.090 | -9.641 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.083 | -6.000 | -6.400 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.988 | -10.900 | -12.950 | -12.950 | -12.950 | -12.950 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -733 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -846 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -232 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 543130 Telekommunikation | -937 | -700 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -58 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -1.182 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.265.359 | -866.157 | -942.305 | -942.503 | -963.945 | -985.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -581.755 | -212.188 | -207.296 | -207.637 | -230.091 | -251.742 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -581.755 | -212.188 | -207.296 | -207.637 | -230.091 | -251.742 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -581.755 | -212.188 | -207.296 | -207.637 | -230.091 | -251.742 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.673 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.673 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| 29 | = Teilergebnis | -590.428 | -217.938 | -213.046 | -213.387 | -235.841 | -257.492 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.782 | 31.550 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 30.605 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 523.399 | 562.200 | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 641.553 | 619.150 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -637.058 | -662.700 | -727.200 | -749.100 | -771.600 | -794.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -109.376 | -137.850 | -127.650 | -110.550 | -110.550 | -110.550 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.983 | -10.900 | -12.950 | -12.950 | -12.950 | -12.950 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -757.417 | -811.450 | -867.800 | -872.600 | -895.100 | -918.200 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115.864 | -192.300 | -175.800 | -180.600 | -203.100 | -226.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -28.824 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.138 | -8.000 | -79.700 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -35.961 | -8.000 | -259.700 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -35.961 | -8.000 | -259.700 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.167 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.867 | -33.000 | -34.500 | -35.600 | -36.700 | -37.800 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -1.367 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -22.211 | -24.000 | -25.000 | -25.800 | -26.600 | -27.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.718 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.512 | -5.000 | -5.500 | -5.700 | -5.900 | -6.100 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -149.958 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -149.958 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -187.237 | -227.362 | -289.362 | -290.462 | -291.562 | -292.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -176.069 | -224.332 | -286.332 | -287.432 | -288.532 | -289.632 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -176.069 | -224.332 | -286.332 | -287.432 | -288.532 | -289.632 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -176.069 | -224.332 | -286.332 | -287.432 | -288.532 | -289.632 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.929 | -32.500 | -34.000 | -35.100 | -36.200 | -37.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -155.343 | -189.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.821 | -222.000 | -284.000 | -285.100 | -286.200 | -287.300 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.821 | -222.000 | -284.000 | -285.100 | -286.200 | -287.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -76.148 | -87.000 | -91.500 | -94.400 | -97.400 | -100.400 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -23.915 | -24.000 | -26.000 | -26.800 | -27.600 | -28.400 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -39.861 | -43.000 | -44.500 | -45.800 | -47.200 | -48.600 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.082 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.097 | -9.000 | -9.500 | -9.800 | -10.100 | -10.400 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -672 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -507 | -5.800 | -6.100 | -6.400 | -6.700 | -7.000 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -14 | -1.400 | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.925 | -8.700 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.280 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| | 543110 Bürobedarf | -1.123 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -324 | -350 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | 543130 Telekommunikation | -544 | -100 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.072 | -95.700 | -100.530 | -103.430 | -106.430 | -109.430 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -82.072 | -95.700 | -100.530 | -103.430 | -106.430 | -109.430 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.072 | -95.700 | -100.530 | -103.430 | -106.430 | -109.430 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -82.072 | -95.700 | -100.530 | -103.430 | -106.430 | -109.430 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.079 | -79.800 | -83.800 | -86.300 | -88.900 | -91.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.883 | -8.700 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.962 | -88.500 | -92.830 | -95.330 | -97.930 | -100.530 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.962 | -88.500 | -92.830 | -95.330 | -97.930 | -100.530 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, SGB VIII

Verantw.Org.Einheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.650 | 119.732 | 126.616 | 126.060 | 126.060 | 126.060 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 113.718 | 104.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 15.732 | 15.732 | 14.616 | 14.060 | 14.060 | 14.060 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.462 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.462 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.506 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.618 | 146.472 | 152.166 | 151.610 | 151.610 | 151.610 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -208.755 | -227.000 | -235.200 | -242.400 | -249.600 | -257.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -3.417 | -3.500 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -160.924 | -173.500 | -178.500 | -183.900 | -189.400 | -195.100 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -12.387 | -13.500 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -15.200 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -31.849 | -35.500 | -37.500 | -38.600 | -39.800 | -41.000 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -101 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -76 | -800 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -2 | -200 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -84.619 | -97.460 | -119.410 | -97.360 | -97.360 | -97.360 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -1.458 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -15.052 | -7.250 | -29.300 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -16.992 | -19.100 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -71 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -1.321 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -1.216 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 524103 Strom | -17.229 | -17.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 525105 Kraftfahrzeugsteuer | -308 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -542 | -2.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -860 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -2.366 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -14.137 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -13.069 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -22.290 | -27.858 | -25.742 | -25.143 | -24.939 | -24.880 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -20.000 | -20.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.672 | -1.672 | -556 | 0 | 0 | 0 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -618 | -5.436 | -2.436 | -2.393 | -2.189 | -2.130 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.771 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -4.771 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.278 | -12.620 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -665 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -509 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -3.890 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.976 | -4.100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 543130 Telekommunikation | -287 | -220 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -652 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -978 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -603 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -331.714 | -369.990 | -398.604 | -383.155 | -390.151 | -397.592 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -173.096 | -223.518 | -246.438 | -231.545 | -238.541 | -245.982 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -173.096 | -223.518 | -246.438 | -231.545 | -238.541 | -245.982 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -173.096 | -223.518 | -246.438 | -231.545 | -238.541 | -245.982 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -6.007 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.007 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -179.103 | -232.768 | -255.688 | -240.795 | -247.791 | -255.232 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.442 | 104.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 21.985 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.506 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.933 | 130.740 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -208.879 | -226.000 | -234.100 | -241.100 | -248.300 | -255.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -79.076 | -97.460 | -119.410 | -97.360 | -97.360 | -97.360 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.771 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.292 | -12.620 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -304.018 | -341.132 | -371.762 | -356.712 | -363.912 | -371.312 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -163.085 | -210.392 | -234.212 | -219.162 | -226.362 | -233.762 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.241 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.241 | -36.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -2.241 | -36.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

Allgemeine Ziele Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

Zielgruppen Einwohner/innen

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524103 Strom | -2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.684 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 542210 Mieten | -2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -149 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 543130 Telekommunikation | -248 | -120 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.672 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.672 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.672 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.672 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.672 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.797 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.386 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.386 | -320 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.787 | 189.364 | 214.415 | 213.578 | 171.825 | 171.825 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.891 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.905 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 325.347 | 315.264 | 340.315 | 339.478 | 297.725 | 297.725 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -188.221 | -197.300 | -230.300 | -237.100 | -244.200 | -251.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -478.688 | -498.950 | -462.150 | -403.800 | -403.800 | -403.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -299.187 | -264.427 | -324.463 | -324.126 | -223.481 | -220.514 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -130.781 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.287 | -38.720 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.130.163 | -1.111.697 | -1.148.413 | -1.096.526 | -1.002.981 | -1.007.214 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -804.816 | -796.433 | -808.098 | -757.048 | -705.256 | -709.489 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -804.816 | -796.433 | -808.098 | -757.048 | -705.256 | -709.489 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -804.816 | -796.433 | -808.098 | -757.048 | -705.256 | -709.489 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -31.320 | -33.250 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -599.929 | -593.475 | -607.640 | -556.590 | -504.798 | -509.031 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.891 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 21.082 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.891 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -188.315 | -196.500 | -229.500 | -236.300 | -243.300 | -250.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -474.138 | -498.950 | -462.150 | -403.800 | -403.800 | -403.800 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -130.781 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -33.498 | -38.720 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -826.732 | -846.470 | -823.150 | -771.600 | -778.600 | -785.800 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -731.840 | -660.570 | -637.250 | -585.700 | -592.700 | -599.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -203.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.469 | -41.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -11.065 | -41.500 | -208.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 48.935 | -41.500 | -208.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportförderung |
| Produkt | 080101 | Sportförderung |

Produktinformation

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Senne Gemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.493 | -6.500 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -1.250 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -2.487 | -3.000 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -193 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -504 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -130.781 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -130.781 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.480 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549300 Repräsentation / Jubiläen | -480 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.754 | -120.000 | -120.500 | -120.600 | -120.700 | -120.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -152.754 | -120.000 | -120.500 | -120.600 | -120.700 | -120.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.754 | -120.000 | -120.500 | -120.600 | -120.700 | -120.800 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -152.754 | -120.000 | -120.500 | -120.600 | -120.700 | -120.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -152.754 | -120.000 | -120.500 | -120.600 | -120.700 | -120.800 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.554 | -6.000 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -130.781 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.480 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.815 | -119.500 | -120.000 | -120.100 | -120.200 | -120.300 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.815 | -119.500 | -120.000 | -120.100 | -120.200 | -120.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten |
| Produkt | 080201 | Sportstätten |

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.033 | 132.662 | 132.661 | 131.825 | 131.825 | 131.825 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 107.118 | 107.117 | 107.116 | 106.280 | 106.280 | 106.280 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 6.915 | 5.545 | 5.545 | 5.545 | 5.545 | 5.545 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.495 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.495 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 194.292 | 134.962 | 134.961 | 134.125 | 134.125 | 134.125 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.646 | -16.500 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -12.216 | -12.500 | -9.500 | -9.800 | -10.100 | -10.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -944 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -2.485 | -3.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -240.388 | -315.750 | -298.450 | -240.100 | -240.100 | -240.100 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -26.717 | -35.500 | -35.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -49.062 | -67.800 | -88.450 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -50.993 | -60.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | -898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -11.950 | -16.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -5.764 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 524103 Strom | -42.707 | -49.350 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | 524104 Gas | -45.928 | -65.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -2.305 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -3.856 | -12.600 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -196.509 | -221.487 | -221.786 | -221.450 | -221.200 | -219.900 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -187.998 | -204.984 | -205.284 | -205.284 | -204.534 | -204.534 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -685 | -8.185 | -8.185 | -8.185 | -8.185 | -8.185 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -837 | -837 | -836 | 0 | 0 | 0 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -6.989 | -7.481 | -7.481 | -7.981 | -8.481 | -7.181 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.944 | -28.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542220 Pachten | -5.368 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -3.595 | -22.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -461.487 | -581.837 | -540.936 | -482.650 | -482.800 | -481.900 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -267.195 | -446.875 | -405.975 | -348.525 | -348.675 | -347.775 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -267.195 | -446.875 | -405.975 | -348.525 | -348.675 | -347.775 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -267.195 | -446.875 | -405.975 | -348.525 | -348.675 | -347.775 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 | 236.208 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -26.855 | -28.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.855 | -28.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -57.843 | -238.667 | -199.767 | -142.317 | -142.467 | -141.567 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 5.607 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.525 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.646 | -16.500 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -243.554 | -315.750 | -298.450 | -240.100 | -240.100 | -240.100 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.944 | -28.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -268.143 | -360.350 | -319.150 | -261.200 | -261.600 | -262.000 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -254.619 | -338.050 | -296.850 | -238.900 | -239.300 | -239.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.469 | -41.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -11.065 | -41.000 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 48.935 | -41.000 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0803 | Hallenbad |
| Produkt | 080301 | Hallenbad |

Produktinformation

Beschreibung Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads

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

Zielgruppen Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.754 | 56.702 | 81.754 | 81.753 | 40.000 | 40.000 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 41.754 | 16.702 | 41.754 | 41.753 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.891 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| | 432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad | 65.891 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.410 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.410 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.055 | 180.302 | 205.354 | 205.353 | 163.600 | 163.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -168.082 | -174.300 | -210.800 | -217.100 | -223.700 | -230.400 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -625 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -131.270 | -134.500 | -162.500 | -167.400 | -172.400 | -177.600 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -9.993 | -10.500 | -12.500 | -12.900 | -13.300 | -13.700 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -26.135 | -28.000 | -34.500 | -35.500 | -36.600 | -37.700 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -238.299 | -183.200 | -163.700 | -163.700 | -163.700 | -163.700 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -2.325 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -98.925 | -29.700 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -13.739 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -18.838 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -3.462 | -4.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 524103 Strom | -54.729 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 524104 Gas | -40.952 | -58.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | -5.028 | -8.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 529120 Schülerbeförderungskosten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -102.678 | -42.940 | -102.677 | -102.676 | -2.281 | -614 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -100.395 | -40.158 | -100.395 | -100.394 | 0 | 0 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -2.283 | -2.782 | -2.282 | -2.282 | -2.281 | -614 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.863 | -9.420 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -445 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -691 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -1.688 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 543130 Telekommunikation | -159 | -220 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -1.953 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -158 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549300 Repräsentation / Jubiläen | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -515.922 | -409.860 | -486.977 | -493.276 | -399.481 | -404.514 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -384.867 | -229.558 | -281.623 | -287.923 | -235.881 | -240.914 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -384.867 | -229.558 | -281.623 | -287.923 | -235.881 | -240.914 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -384.867 | -229.558 | -281.623 | -287.923 | -235.881 | -240.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.465 | -5.250 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.465 | -5.250 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| 29 | = Teilergebnis | -389.332 | -234.808 | -287.373 | -293.673 | -241.631 | -246.664 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.891 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 15.476 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.367 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -168.115 | -174.000 | -210.500 | -216.800 | -223.300 | -230.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -230.585 | -183.200 | -163.700 | -163.700 | -163.700 | -163.700 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.074 | -9.420 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -405.774 | -366.620 | -384.000 | -390.300 | -396.800 | -403.500 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -324.407 | -203.020 | -220.400 | -226.700 | -233.200 | -239.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -500 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -500 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -88.025 | -111.600 | -123.800 | -127.700 | -131.700 | -136.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -118.761 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.086 | -22.750 | -24.040 | -24.040 | -24.040 | -24.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -229.764 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -89.304 | -100.000 | -113.900 | -117.300 | -120.800 | -124.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -83.987 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.541 | -22.750 | -24.040 | -24.040 | -24.040 | -24.040 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -198.833 | -122.750 | -237.940 | -241.340 | -244.840 | -248.540 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -190.716 | -122.750 | -237.940 | -241.340 | -244.840 | -248.540 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -88.025 | -111.600 | -123.800 | -127.700 | -131.700 | -136.100 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -36.728 | -38.500 | -33.500 | -34.500 | -35.500 | -36.600 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -38.503 | -47.000 | -61.500 | -63.300 | -65.200 | -67.200 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.128 | -4.000 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -7.819 | -10.000 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -1.041 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -785 | -9.300 | -7.800 | -8.200 | -8.600 | -9.100 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -21 | -2.300 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -118.761 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -118.761 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 | -893 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.086 | -22.750 | -24.040 | -24.040 | -24.040 | -24.040 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -19.253 | -20.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 543110 Bürobedarf | -561 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543130 Telekommunikation | -566 | -250 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.191 | -1.200 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -514 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -229.764 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -221.648 | -135.243 | -248.733 | -252.633 | -256.633 | -261.033 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -89.304 | -100.000 | -113.900 | -117.300 | -120.800 | -124.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -83.987 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.541 | -22.750 | -24.040 | -24.040 | -24.040 | -24.040 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -198.833 | -122.750 | -237.940 | -241.340 | -244.840 | -248.540 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -190.716 | -122.750 | -237.940 | -241.340 | -244.840 | -248.540 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.143 | -67.200 | -29.100 | -30.100 | -31.000 | -31.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.898 | -10.400 | -10.820 | -10.020 | -10.020 | -10.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.041 | -77.600 | -39.920 | -40.120 | -41.020 | -41.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.238 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.672 | -62.200 | -27.100 | -27.900 | -28.700 | -29.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.836 | -10.400 | -10.820 | -10.020 | -10.020 | -10.020 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.508 | -72.600 | -37.920 | -37.920 | -38.720 | -39.520 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.270 | -69.600 | -34.920 | -34.920 | -35.720 | -36.520 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW,
Denkmalschutzgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.143 | -67.200 | -29.100 | -30.100 | -31.000 | -31.900 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -15.303 | -16.500 | -7.000 | -7.200 | -7.400 | -7.600 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -19.413 | -35.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.713 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.939 | -7.500 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -437 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -329 | -4.000 | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -9 | -1.000 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.898 | -10.400 | -10.820 | -10.020 | -10.020 | -10.020 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -340 | -1.600 | -2.400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -519 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 543110 Bürobedarf | -374 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -1.757 | -1.800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 543130 Telekommunikation | -544 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -1.489 | -1.600 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -4.875 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.041 | -77.600 | -39.920 | -40.120 | -41.020 | -41.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -49.870 | -74.600 | -36.920 | -37.120 | -38.020 | -38.920 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.238 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.672 | -62.200 | -27.100 | -27.900 | -28.700 | -29.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.836 | -10.400 | -10.820 | -10.020 | -10.020 | -10.020 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.508 | -72.600 | -37.920 | -37.920 | -38.720 | -39.520 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.270 | -69.600 | -34.920 | -34.920 | -35.720 | -36.520 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 914.214 | 949.690 | 1.065.784 | 1.068.784 | 1.067.784 | 1.070.784 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.664 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.880 | 349.104 | 356.666 | 363.358 | 370.184 | 377.147 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 517.760 | 530.400 | 530.450 | 530.450 | 530.450 | 530.450 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.762.519 | 1.879.194 | 1.997.900 | 2.007.592 | 2.013.418 | 2.023.381 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.664 | -201.300 | -229.500 | -236.700 | -243.800 | -251.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -850.542 | -915.100 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -267.659 | -262.250 | -322.700 | -269.700 | -247.700 | -264.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.262.865 | -1.378.650 | -1.588.450 | -1.542.650 | -1.527.750 | -1.552.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 499.654 | 500.544 | 409.450 | 464.942 | 485.668 | 471.331 |
| 19 | + Finanzerträge | 735.137 | 730.610 | 738.330 | 746.050 | 752.780 | 760.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -26.817 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 708.320 | 704.878 | 713.712 | 722.573 | 730.474 | 739.394 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.207.974 | 1.205.422 | 1.123.162 | 1.187.515 | 1.216.142 | 1.210.725 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.207.974 | 1.205.422 | 1.123.162 | 1.187.515 | 1.216.142 | 1.210.725 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -186.552 | -210.012 | -212.803 | -228.089 | -228.089 | -228.089 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.021.422 | 995.410 | 910.359 | 959.426 | 988.053 | 982.636 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 906.861 | 826.000 | 937.229 | 937.229 | 937.229 | 937.229 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 53.353 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 288.325 | 349.504 | 357.116 | 363.808 | 370.634 | 377.597 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 676.491 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 187.817 | 200.610 | 200.330 | 199.050 | 197.780 | 196.500 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.112.847 | 1.956.114 | 2.069.675 | 2.075.087 | 2.080.643 | 2.086.326 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -145.041 | -196.700 | -224.700 | -231.500 | -238.400 | -245.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -859.864 | -915.100 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -34.501 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -511.051 | -262.250 | -322.700 | -269.700 | -247.700 | -264.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.550.458 | -1.399.782 | -1.608.268 | -1.560.927 | -1.544.656 | -1.567.456 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 562.390 | 556.332 | 461.407 | 514.160 | 535.987 | 518.870 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 562.390 | 556.332 | 461.407 | 514.160 | 535.987 | 518.870 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -43.183 | -44.269 | -45.383 | -46.525 | -47.694 | -48.895 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -43.183 | -44.269 | -45.383 | -46.525 | -47.694 | -48.895 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Beschreibung | Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation |
| Allgemeine Ziele | Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung |
| Zielgruppen | Einwohner/innen und Gewerbetreibende |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen |
| Verantw.Org.Einheit | Amt 4 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 914.214 | 949.690 | 1.065.784 | 1.068.784 | 1.067.784 | 1.070.784 |
| | 432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung | 914.214 | 826.000 | 937.229 | 937.229 | 937.229 | 937.229 |
| | 438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung | 0 | 123.690 | 128.555 | 131.555 | 130.555 | 133.555 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.664 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 51.664 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.108 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 18.108 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 983.986 | 1.020.690 | 1.132.784 | 1.135.784 | 1.134.784 | 1.137.784 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.047 | -29.500 | -30.500 | -31.500 | -32.500 | -33.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -21.186 | -22.500 | -23.500 | -24.200 | -24.900 | -25.600 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.637 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.223 | -5.000 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -850.542 | -915.100 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | -12.657 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| | 542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung | -520.032 | -600.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| | 542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung | -274.050 | -250.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| | 542950 Kosten der Wertstofftonne | -43.589 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.732 | -26.250 | -12.300 | -14.300 | -12.300 | -14.300 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | -322 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -4.421 | -14.350 | -5.000 | -7.000 | -5.000 | -7.000 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0 | -6.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -4.463 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 544400 Sonstige Beiträge | -800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo | -51.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -941.321 | -970.850 | -1.079.050 | -1.082.050 | -1.081.050 | -1.084.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 42.665 | 49.840 | 53.734 | 53.734 | 53.734 | 53.734 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.665 | 49.840 | 53.734 | 53.734 | 53.734 | 53.734 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 42.665 | 49.840 | 53.734 | 53.734 | 53.734 | 53.734 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -42.665 | -49.840 | -53.734 | -53.734 | -53.734 | -53.734 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.665 | -49.840 | -53.734 | -53.734 | -53.734 | -53.734 |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 906.861 | 826.000 | 937.229 | 937.229 | 937.229 | 937.229 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 53.353 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.213 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 997.428 | 897.000 | 1.004.229 | 1.004.229 | 1.004.229 | 1.004.229 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.047 | -29.500 | -30.500 | -31.500 | -32.500 | -33.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -859.864 | -915.100 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.947 | -26.250 | -12.300 | -14.300 | -12.300 | -14.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -895.857 | -970.850 | -1.079.050 | -1.082.050 | -1.081.050 | -1.084.050 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 101.570 | -73.850 | -74.821 | -77.821 | -76.821 | -79.821 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 101.570 | -73.850 | -74.821 | -77.821 | -76.821 | -79.821 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk) | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.772 | 328.104 | 334.666 | 341.358 | 348.184 | 355.147 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 260.772 | 328.104 | 334.666 | 341.358 | 348.184 | 355.147 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 517.760 | 530.400 | 530.450 | 530.450 | 530.450 | 530.450 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 515.513 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | 452100 Erstattung v. Steuern (WWE) | 774 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 778.532 | 858.504 | 865.116 | 871.808 | 878.634 | 885.597 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -117.617 | -171.800 | -199.000 | -205.200 | -211.300 | -217.600 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -14.376 | -15.000 | -16.500 | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -80.340 | -118.000 | -136.500 | -140.600 | -144.800 | -149.100 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -6.183 | -9.500 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -16.063 | -24.500 | -30.000 | -30.900 | -31.800 | -32.700 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -369 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -279 | -3.700 | -3.800 | -4.000 | -4.200 | -4.500 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -7 | -900 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.927 | -236.000 | -310.400 | -255.400 | -235.400 | -250.400 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 544100 Steueraufwendungen (WWE) | -192.587 | -220.000 | -295.000 | -240.000 | -220.000 | -235.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -8.340 | -13.000 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -321.544 | -407.800 | -509.400 | -460.600 | -446.700 | -468.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 456.989 | 450.704 | 355.716 | 411.208 | 431.934 | 417.597 |
| 19 | + Finanzerträge | 735.137 | 730.610 | 738.330 | 746.050 | 752.780 | 760.500 |
| | 465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 1.473 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 521.631 | 530.000 | 539.000 | 548.000 | 556.000 | 565.000 |
| | 465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG | 25.689 | 24.410 | 23.130 | 21.850 | 20.580 | 19.300 |
| | 465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk | 186.344 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -26.817 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| | 551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil | -26.817 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| 21 | = Finanzergebnis | 708.320 | 704.878 | 713.712 | 722.573 | 730.474 | 739.394 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.165.309 | 1.155.582 | 1.069.428 | 1.133.781 | 1.162.408 | 1.156.991 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk) | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.165.309 | 1.155.582 | 1.069.428 | 1.133.781 | 1.162.408 | 1.156.991 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -143.887 | -160.172 | -159.069 | -174.355 | -174.355 | -174.355 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -143.887 | -160.172 | -159.069 | -174.355 | -174.355 | -174.355 |
| 29 | = Teilergebnis | 1.021.422 | 995.410 | 910.359 | 959.426 | 988.053 | 982.636 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk) | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 251.112 | 328.504 | 335.116 | 341.808 | 348.634 | 355.597 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 676.491 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 187.817 | 200.610 | 200.330 | 199.050 | 197.780 | 196.500 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.115.420 | 1.059.114 | 1.065.446 | 1.070.858 | 1.076.414 | 1.082.097 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -117.995 | -167.200 | -194.200 | -200.000 | -205.900 | -211.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -34.501 | -25.732 | -24.618 | -23.477 | -22.306 | -21.106 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -502.104 | -236.000 | -310.400 | -255.400 | -235.400 | -250.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -654.600 | -428.932 | -529.218 | -478.877 | -463.606 | -483.406 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 460.819 | 630.182 | 536.228 | 591.981 | 612.808 | 598.691 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 460.819 | 630.182 | 536.228 | 591.981 | 612.808 | 598.691 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -43.183 | -44.269 | -45.383 | -46.525 | -47.694 | -48.895 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -43.183 | -44.269 | -45.383 | -46.525 | -47.694 | -48.895 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 363.869 | 488.687 | 481.650 | 468.810 | 427.518 | 423.222 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 758.871 | 816.267 | 804.013 | 795.031 | 782.306 | 768.516 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.356 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.128.300 | 1.306.454 | 1.287.163 | 1.265.341 | 1.211.324 | 1.193.238 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -86.908 | -119.500 | -129.100 | -133.200 | -137.300 | -141.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.003.646 | -1.457.379 | -914.900 | -527.500 | -527.500 | -527.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.275.674 | -1.426.259 | -1.501.825 | -1.498.017 | -1.454.605 | -1.431.597 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.213 | 0 | -108.448 | -92.948 | -48.448 | -48.448 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.837 | -14.140 | -14.160 | -14.160 | -14.160 | -14.160 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.462.277 | -3.017.278 | -2.668.433 | -2.265.825 | -2.182.013 | -2.163.305 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.333.977 | -1.710.824 | -1.381.270 | -1.000.484 | -970.689 | -970.067 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.333.977 | -1.710.824 | -1.381.270 | -1.000.484 | -970.689 | -970.067 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.333.977 | -1.710.824 | -1.381.270 | -1.000.484 | -970.689 | -970.067 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -439.451 | -412.164 | -446.055 | -446.055 | -446.055 | -446.055 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.773.428 | -2.122.988 | -1.827.325 | -1.446.539 | -1.416.744 | -1.416.122 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 132.075 | 75.913 | 65.063 | 33.914 | 33.914 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.711 | 64.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 10.522 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.194 | 198.075 | 134.413 | 123.563 | 92.414 | 92.414 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.969 | -119.000 | -124.700 | -128.500 | -132.400 | -136.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -499.182 | -1.457.379 | -1.379.900 | -527.500 | -527.500 | -527.500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -62.988 | 0 | -108.448 | -92.948 | -48.448 | -48.448 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -146.037 | -14.140 | -14.160 | -14.160 | -14.160 | -14.160 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -795.177 | -1.590.519 | -1.627.208 | -763.108 | -722.508 | -726.508 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -722.983 | -1.392.444 | -1.492.795 | -639.545 | -630.094 | -634.094 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 870.000 | 869.180 | 891.227 | 31.150 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.200 | 319.410 | 508.730 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 897.200 | 1.188.590 | 1.399.957 | 31.150 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -7.111 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -1.843.157 | -2.432.250 | -2.739.978 | -394.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -58.503 | -29.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.908.770 | -2.471.250 | -2.757.978 | -404.500 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.011.570 | -1.282.660 | -1.358.021 | -373.350 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer aller Art

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 363.869 | 488.687 | 481.650 | 468.810 | 427.518 | 423.222 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 64.282 | 132.075 | 75.913 | 65.063 | 33.914 | 33.914 |
| | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund | 17.037 | 16.921 | 17.075 | 17.075 | 17.075 | 17.075 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 265.447 | 322.589 | 371.560 | 369.572 | 365.592 | 361.298 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
| | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern | 15.826 | 15.826 | 15.826 | 15.824 | 9.661 | 9.659 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 691.242 | 706.853 | 701.908 | 692.526 | 679.401 | 665.211 |
| | 431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge | 691.038 | 706.853 | 701.908 | 692.526 | 679.401 | 665.211 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.356 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.356 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.060.670 | 1.197.040 | 1.185.058 | 1.162.836 | 1.108.419 | 1.089.933 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.815 | -106.000 | -115.100 | -118.800 | -122.500 | -126.400 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -1.367 | -1.500 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -57.488 | -81.000 | -74.000 | -76.200 | -78.500 | -80.900 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -4.404 | -6.500 | -6.000 | -6.200 | -6.400 | -6.600 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.497 | -16.500 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 |
| | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -34 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -25 | -400 | -3.500 | -3.700 | -3.900 | -4.100 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -1 | -100 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -964.651 | -1.392.379 | -857.900 | -470.500 | -470.500 | -470.500 |
| | 522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -817.610 | -1.045.700 | -605.500 | -320.500 | -320.500 | -320.500 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | -188.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524102 Straßenreinigung | -16.362 | -15.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 524103 Strom | -104.227 | -125.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -4.324 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -22.128 | -15.000 | -112.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.275.674 | -1.426.259 | -1.501.825 | -1.498.017 | -1.454.605 | -1.431.597 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -2.543 | -2.543 | -2.543 | -2.543 | -2.543 | -2.543 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.266.967 | -1.412.064 | -1.486.825 | -1.483.356 | -1.439.944 | -1.416.936 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -6.164 | -6.652 | -7.457 | -7.118 | -7.118 | -7.118 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.213 | 0 | -108.448 | -92.948 | -48.448 | -48.448 |
| | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | -87.213 | 0 | -108.448 | -92.948 | -48.448 | -48.448 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.454 | -12.890 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| | 542220 Pachten | -307 | -340 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -6.202 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -440 | -500 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| | 543130 Telekommunikation | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber | -1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.410.805 | -2.937.528 | -2.596.133 | -2.193.125 | -2.108.913 | -2.089.805 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.350.135 | -1.740.488 | -1.411.075 | -1.030.289 | -1.000.494 | -999.872 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.350.135 | -1.740.488 | -1.411.075 | -1.030.289 | -1.000.494 | -999.872 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.350.135 | -1.740.488 | -1.411.075 | -1.030.289 | -1.000.494 | -999.872 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -423.293 | -382.500 | -416.250 | -416.250 | -416.250 | -416.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -423.293 | -382.500 | -416.250 | -416.250 | -416.250 | -416.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.773.428 | -2.122.988 | -1.827.325 | -1.446.539 | -1.416.744 | -1.416.122 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 132.075 | 75.913 | 65.063 | 33.914 | 33.914 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 10.522 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.687 | 133.575 | 77.413 | 66.563 | 35.414 | 35.414 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -74.876 | -105.500 | -110.700 | -114.100 | -117.600 | -121.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -459.532 | -1.392.379 | -1.322.900 | -470.500 | -470.500 | -470.500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -62.988 | 0 | -108.448 | -92.948 | -48.448 | -48.448 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -145.654 | -12.890 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -743.051 | -1.510.769 | -1.554.908 | -690.408 | -649.408 | -653.008 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -730.364 | -1.377.194 | -1.477.495 | -623.845 | -613.994 | -617.594 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 870.000 | 869.180 | 891.227 | 31.150 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.200 | 319.410 | 508.730 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 897.200 | 1.188.590 | 1.399.957 | 31.150 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -7.111 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -1.843.157 | -2.432.250 | -2.739.978 | -394.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -58.503 | -29.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.908.770 | -2.471.250 | -2.757.978 | -404.500 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.011.570 | -1.282.660 | -1.358.021 | -373.350 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I09-0053 Erschließungsbeiträge | 11.700,00 | 319.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 11.700,00 | 319.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung | -65.691,65 | -83.500,00 | -83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.400,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -71.092,08 | -83.500,00 | -83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen | -7.110,77 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -7.110,77 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee | -56.738,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -54.621,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I12-0006 Ortskernkonzept | -495.249,41 | -534.274,00 | -762.786,10 | 0,00 | -41.235,00 | -14.534,00 | -14.534,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 132.075,00 | 75.913,00 | 0,00 | 65.063,00 | 33.914,00 | 33.914,00 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -188.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -108.448,00 | 0,00 | -92.948,00 | -48.448,00 | -48.448,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -30.884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 814.600,00 | 771.080,00 | 856.226,90 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -1.238.496,87 | -1.248.750,00 | -1.586.478,00 | 0,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -40.467,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I13-0012 Baustraße, "Im Winkel" | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg" | 15.500,00 | 0,00 | -306.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.500,00 | 0,00 | 193.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str." | 0,00 | -50.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel | -11.926,46 | -4.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -11.926,46 | -4.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I15-0003 Bürgerradweg "Espeln" | -73.838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -73.838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str." | -274.910,11 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -324.910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen | -31.130,16 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation

Allgemeine Ziele Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, kommunale Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.629 | 109.414 | 102.105 | 102.505 | 102.905 | 103.305 |
| | 432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung | 59.538 | 64.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung | 8.091 | 44.914 | 45.105 | 45.505 | 45.905 | 46.305 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.629 | 109.414 | 102.105 | 102.505 | 102.905 | 103.305 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.093 | -13.500 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -15.200 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -9.480 | -10.000 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -734 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.879 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -38.995 | -65.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | -1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -5.469 | -14.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 524102 Straßenreinigung | -26.681 | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung | -5.072 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -383 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 543130 Telekommunikation | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -383 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.471 | -79.750 | -72.300 | -72.700 | -73.100 | -73.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 16.158 | 29.664 | 29.805 | 29.805 | 29.805 | 29.805 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.158 | 29.664 | 29.805 | 29.805 | 29.805 | 29.805 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.158 | 29.664 | 29.805 | 29.805 | 29.805 | 29.805 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -16.158 | -29.664 | -29.805 | -29.805 | -29.805 | -29.805 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.158 | -29.664 | -29.805 | -29.805 | -29.805 | -29.805 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.507 | 64.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.507 | 64.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.093 | -13.500 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -15.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -39.650 | -65.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -383 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.126 | -79.750 | -72.300 | -72.700 | -73.100 | -73.500 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.381 | -15.250 | -15.300 | -15.700 | -16.100 | -16.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.631 | 13.418 | 92.192 | 92.192 | 92.192 | 92.191 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.820 | 131.500 | 147.989 | 147.989 | 147.989 | 147.989 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.425 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 191.877 | 200.038 | 270.901 | 270.901 | 270.901 | 270.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -81.426 | -84.000 | -115.000 | -118.400 | -121.900 | -125.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -261.726 | -334.152 | -356.160 | -350.260 | -350.260 | -350.260 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -35.485 | -33.245 | -119.945 | -115.245 | -114.302 | -111.764 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.609 | -39.220 | -39.950 | -39.950 | -39.950 | -39.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -414.246 | -490.617 | -631.055 | -623.855 | -626.412 | -627.474 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -222.369 | -290.579 | -360.154 | -352.954 | -355.511 | -356.574 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -222.369 | -290.579 | -360.154 | -352.954 | -355.511 | -356.574 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -222.369 | -290.579 | -360.154 | -352.954 | -355.511 | -356.574 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -116.502 | -113.198 | -140.343 | -125.057 | -125.057 | -125.057 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -323.491 | -388.397 | -485.117 | -462.631 | -465.188 | -466.251 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.080 | 2.868 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.766 | 131.500 | 147.989 | 147.989 | 147.989 | 147.989 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 53.841 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 221.688 | 189.488 | 181.790 | 181.790 | 181.790 | 181.790 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -81.426 | -83.500 | -113.500 | -116.800 | -120.300 | -123.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -278.962 | -364.152 | -376.160 | -370.260 | -370.260 | -370.260 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.266 | -39.220 | -39.950 | -39.950 | -39.950 | -39.950 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -395.399 | -486.872 | -529.610 | -527.010 | -530.510 | -534.010 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -173.711 | -297.384 | -347.820 | -345.220 | -348.720 | -352.220 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.764.773 | 219.200 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 30.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.795.058 | 219.200 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -15.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -1.982.905 | -274.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -14.553 | -10.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.012.574 | -284.500 | -154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -217.516 | -65.300 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.981 | 1.981 | 80.542 | 80.542 | 80.542 | 80.542 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 1.981 | 1.981 | 80.542 | 80.542 | 80.542 | 80.542 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.981 | 1.981 | 80.542 | 80.542 | 80.542 | 80.542 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -53.709 | -52.500 | -58.000 | -59.800 | -61.600 | -63.500 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | 0 | 0 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -41.939 | -40.500 | -41.000 | -42.200 | -43.500 | -44.800 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -3.241 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.529 | -8.500 | -9.000 | -9.300 | -9.600 | -9.900 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 0 | 0 | -800 | -900 | -900 | -900 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -104.318 | -122.612 | -141.500 | -145.800 | -145.800 | -145.800 |
| | 521101 Unterhaltung von Gewässern | -89.480 | -89.500 | -101.800 | -114.100 | -114.100 | -114.100 |
| | 521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege | -13.326 | -29.500 | -37.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| | 524103 Strom | -1.512 | -3.612 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -9.981 | -16.689 | -102.050 | -99.351 | -99.350 | -98.427 |
| | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | -4.628 | -4.628 | -2.699 | 0 | 0 | 0 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -4.429 | -4.429 | -4.429 | -4.429 | -4.429 | -4.429 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0 | -2.708 | -89.998 | -89.998 | -89.998 | -89.998 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -924 | -4.924 | -4.924 | -4.924 | -4.923 | -4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.886 | -13.970 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542220 Pachten | -356 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -8.011 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 543110 Bürobedarf | -561 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 543130 Telekommunikation | -326 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -893 | -1.200 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -1.414 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -146 | -60 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -180.894 | -205.771 | -317.550 | -320.951 | -322.750 | -323.727 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -178.913 | -203.790 | -237.008 | -240.409 | -242.208 | -243.185 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -178.913 | -203.790 | -237.008 | -240.409 | -242.208 | -243.185 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -178.913 | -203.790 | -237.008 | -240.409 | -242.208 | -243.185 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -23.318 | -25.380 | -41.916 | -26.630 | -26.630 | -26.630 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.318 | -25.380 | -41.916 | -26.630 | -26.630 | -26.630 |
| 29 | = Teilergebnis | -202.231 | -229.170 | -278.924 | -267.039 | -268.838 | -269.815 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.709 | -52.500 | -57.000 | -58.700 | -60.500 | -62.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -93.265 | -122.612 | -141.500 | -145.800 | -145.800 | -145.800 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.553 | -13.970 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -158.528 | -189.082 | -214.500 | -220.500 | -222.300 | -224.100 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -158.528 | -189.082 | -214.500 | -220.500 | -222.300 | -224.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.764.773 | 219.200 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.764.773 | 219.200 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | -15.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | -1.982.905 | -274.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.332 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.007.353 | -284.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -242.580 | -64.800 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.650 | 11.437 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.649 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.284 | 2.071 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.820 | 131.500 | 147.989 | 147.989 | 147.989 | 147.989 |
| | 432500 Benutzungsgebühren Friedhof | 62.055 | 61.500 | 67.091 | 67.091 | 67.091 | 67.091 |
| | 432501 Bestattungsgebühren | 62.766 | 70.000 | 80.898 | 80.898 | 80.898 | 80.898 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.471 | 142.937 | 159.639 | 159.639 | 159.639 | 159.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.080 | -28.000 | -53.000 | -54.600 | -56.300 | -58.000 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -20.368 | -21.500 | -40.500 | -41.700 | -43.000 | -44.300 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -1.574 | -2.000 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.138 | -4.500 | -9.000 | -9.300 | -9.600 | -9.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -106.136 | -142.630 | -150.750 | -140.550 | -140.550 | -140.550 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -22.311 | -34.100 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -814 | -4.000 | -14.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -3.635 | -5.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -883 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -219 | -230 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 524103 Strom | -1.463 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 524104 Gas | -688 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 524111 Abfallbeseitigung | -22.336 | -24.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | -364 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 525130 Kfz.-Reparatur | -80 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -1.010 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -12.151 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -40.181 | -52.250 | -52.250 | -52.250 | -52.250 | -52.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -25.504 | -16.556 | -17.895 | -15.894 | -14.952 | -13.337 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -15.679 | -10.155 | -9.355 | -9.355 | -9.355 | -9.355 |
| | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -275 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -4.330 | -6.126 | -6.540 | -6.539 | -5.597 | -3.982 |
| | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -5.220 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.018 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -3.814 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 543130 Telekommunikation | -842 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge | -266 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -956 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -163.739 | -192.686 | -227.645 | -217.044 | -217.802 | -217.887 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -27.268 | -49.749 | -68.006 | -57.405 | -58.163 | -58.249 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.268 | -49.749 | -68.006 | -57.405 | -58.163 | -58.249 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.268 | -49.749 | -68.006 | -57.405 | -58.163 | -58.249 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -93.184 | -87.818 | -98.427 | -98.427 | -98.427 | -98.427 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -93.184 | -87.818 | -98.427 | -98.427 | -98.427 | -98.427 |
| 29 | = Teilergebnis | -120.452 | -137.567 | -166.433 | -155.832 | -156.590 | -156.676 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.080 | 2.868 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.766 | 131.500 | 147.989 | 147.989 | 147.989 | 147.989 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 167.847 | 134.368 | 151.070 | 151.070 | 151.070 | 151.070 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.080 | -28.000 | -53.000 | -54.600 | -56.300 | -58.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -115.326 | -142.630 | -150.750 | -140.550 | -140.550 | -140.550 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.087 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.493 | -176.130 | -209.750 | -201.150 | -202.850 | -204.550 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.353 | -41.762 | -58.680 | -50.080 | -51.780 | -53.480 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.221 | -500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.221 | -500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -5.221 | -500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen, Landwirte

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.425 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| | 441120 Pachten | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 441160 Jagdpacht | 5.708 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 47.702 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.425 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.637 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 501100 Bezüge der Beamten | -1.249 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -303 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -23 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -51.272 | -68.910 | -63.910 | -63.910 | -63.910 | -63.910 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | -3.415 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 523300 Erstattungen an Zweckverbände | -27.850 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -397 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -19.609 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.704 | -19.750 | -17.950 | -17.950 | -17.950 | -17.950 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -73 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -274 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -4.493 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 544400 Sonstige Beiträge | -11.755 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.613 | -92.160 | -85.860 | -85.860 | -85.860 | -85.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.188 | -37.040 | -55.140 | -55.140 | -55.140 | -55.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.188 | -37.040 | -55.140 | -55.140 | -55.140 | -55.140 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.188 | -37.040 | -55.140 | -55.140 | -55.140 | -55.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 | 15.380 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -808 | -21.660 | -39.760 | -39.760 | -39.760 | -39.760 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 53.841 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.841 | 55.120 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.637 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -70.370 | -98.910 | -83.910 | -83.910 | -83.910 | -83.910 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.626 | -19.750 | -17.950 | -17.950 | -17.950 | -17.950 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.378 | -121.660 | -105.360 | -105.360 | -105.360 | -105.360 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.537 | -66.540 | -74.640 | -74.640 | -74.640 | -74.640 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 30.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 30.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 30.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 140101 | Umweltschutz |

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| 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- |
| Verantw.Org.Einheit | Amt 4 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.884 | 25.884 | 21.715 | 13.390 | 13.390 | 13.390 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.169 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.190 | 111.576 | 117.289 | 108.964 | 108.964 | 108.964 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -246.964 | -260.000 | -281.500 | -289.900 | -298.600 | -307.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.250 | -22.450 | -31.800 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -32.758 | -50.278 | -47.089 | -20.839 | -17.076 | -17.014 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.150 | -53.125 | -59.505 | -59.505 | -59.505 | -59.505 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -365.123 | -393.353 | -427.394 | -401.044 | -405.981 | -414.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -242.933 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -242.996 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -242.996 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -66.714 | -84.000 | -91.250 | -91.250 | -91.250 | -91.250 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -309.711 | -365.777 | -401.355 | -383.330 | -388.267 | -397.105 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.014 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.093 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -246.964 | -260.000 | -281.500 | -289.900 | -298.600 | -307.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -13.946 | -22.450 | -31.800 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64.399 | -53.125 | -59.505 | -59.505 | -59.505 | -59.505 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -325.872 | -343.075 | -380.305 | -380.205 | -388.905 | -397.805 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.780 | -257.383 | -284.731 | -284.631 | -293.331 | -302.231 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Marketing |
| Produkt | 150101 | Marketing |

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.884 | 25.884 | 21.715 | 13.390 | 13.390 | 13.390 |
| | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land | 25.477 | 25.477 | 21.308 | 12.983 | 12.983 | 12.983 |
| | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.169 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 61.417 | 61.667 | 67.558 | 67.558 | 67.558 | 67.558 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.833 | 3.025 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 33.919 | 21.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.190 | 111.576 | 117.289 | 108.964 | 108.964 | 108.964 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -246.964 | -260.000 | -281.500 | -289.900 | -298.600 | -307.500 |
| | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten | -194.588 | -204.000 | -220.000 | -226.600 | -233.400 | -240.400 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | -15.013 | -16.000 | -17.000 | -17.500 | -18.000 | -18.500 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | -37.363 | -40.000 | -44.500 | -45.800 | -47.200 | -48.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.250 | -22.450 | -31.800 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 521100 Unterhaltung von Grundstücken | -389 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 521110 Unterhaltung von Gebäuden | -786 | -5.000 | -13.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 521115 Aufwendungen für Reinigung | -4.036 | -6.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze | 0 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 524100 Grundbesitzabgaben | -211 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung | -2.094 | -2.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 524103 Strom | -3.295 | -4.900 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 524110 Abwasser | -805 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. | -635 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -32.758 | -50.278 | -47.089 | -20.839 | -17.076 | -17.014 |
| | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a. | -14.179 | -14.179 | -11.506 | -6.165 | -6.165 | -6.165 |
| | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 |
| | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -17.050 | -34.570 | -34.054 | -13.145 | -9.382 | -9.320 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.150 | -53.125 | -59.505 | -59.505 | -59.505 | -59.505 |
| | 541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung | -171 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 541240 Aufw für Reisekosten | -2.138 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 542210 Mieten | -6.865 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 542220 Pachten | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -2.747 | -1.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 543110 Bürobedarf | -2.246 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | -204 | -250 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | 543130 Telekommunikation | -2.614 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 543150 Porto, Frachtkosten | -6.064 | -8.000 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -47.143 | -25.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge | -572 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 544400 Sonstige Beiträge | -2.041 | -2.050 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -365.123 | -393.353 | -427.394 | -401.044 | -405.981 | -414.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -242.933 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -242.996 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -242.996 | -281.777 | -310.105 | -292.080 | -297.017 | -305.855 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -66.714 | -84.000 | -91.250 | -91.250 | -91.250 | -91.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.714 | -84.000 | -91.250 | -91.250 | -91.250 | -91.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -309.711 | -365.777 | -401.355 | -383.330 | -388.267 | -397.105 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.014 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.093 | 85.692 | 95.574 | 95.574 | 95.574 | 95.574 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -246.964 | -260.000 | -281.500 | -289.900 | -298.600 | -307.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -13.946 | -22.450 | -31.800 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64.399 | -53.125 | -59.505 | -59.505 | -59.505 | -59.505 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -325.872 | -343.075 | -380.305 | -380.205 | -388.905 | -397.805 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.780 | -257.383 | -284.731 | -284.631 | -293.331 | -302.231 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.644 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597.328 | 23.658.311 | 23.914.232 | 24.688.301 | 25.515.172 | 26.368.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.056.769 | 1.255.852 | 1.034.860 | 793.859 | 193.859 | 193.859 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 44.942 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.699.054 | 24.939.163 | 24.974.192 | 25.507.260 | 25.734.131 | 26.587.459 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -74.031 | -82.205 | -78.654 | -65.494 | -61.719 | -57.826 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.392.952 | -15.084.579 | -14.971.840 | -15.284.201 | -15.591.678 | -15.905.480 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.466.983 | -15.166.784 | -15.050.494 | -15.349.695 | -15.653.397 | -15.963.306 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.232.071 | 9.772.379 | 9.923.698 | 10.157.565 | 10.080.734 | 10.624.153 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 10.355.992 | 10.860.390 | 11.068.000 | 11.301.867 | 11.225.036 | 11.768.455 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 878.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 250.000 | 0 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -129.723 | -1.011.299 | -136.717 | -140.377 | -144.151 | -152.058 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 120.277 | -133.166 | 14.654 | -140.377 | -144.151 | -152.058 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Hundesteuerengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.462.161 | 23.658.311 | 23.914.232 | 24.688.301 | 25.515.172 | 26.368.500 |
| | 401100 Grundsteuer A | 67.528 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 2.476.117 | 2.470.000 | 2.480.000 | 2.481.000 | 2.486.000 | 2.491.000 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 11.146.034 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.418.000 | 11.737.000 | 12.053.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.481.122 | 7.851.320 | 8.038.893 | 8.344.370 | 8.794.965 | 9.269.893 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.419.298 | 1.387.821 | 1.425.670 | 1.457.034 | 1.487.631 | 1.518.871 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 104.851 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 403200 Hundesteuer | 58.229 | 55.000 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| | 405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 708.981 | 721.170 | 738.669 | 756.397 | 777.576 | 803.236 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.056.769 | 1.255.852 | 1.034.860 | 793.859 | 193.859 | 193.859 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 178.800 | 193.859 | 193.859 | 193.859 | 193.859 |
| | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 1.056.769 | 1.077.052 | 841.001 | 600.000 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456250 Verspätungszuschläge | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.518.945 | 24.914.163 | 24.949.192 | 25.482.260 | 25.709.131 | 26.562.459 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.327.622 | -15.084.579 | -14.971.840 | -15.284.201 | -15.591.678 | -15.905.480 |
| | 531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land | -215.998 | -235.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | -950.591 | -936.800 | -936.800 | -973.400 | -999.600 | -1.026.500 |
| | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -904.420 | -891.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 537200 Kreisumlage Allgemein | -8.818.699 | -8.523.121 | -8.716.641 | -8.890.974 | -9.068.794 | -9.250.170 |
| | 537300 Kreisumlage Jugendamt | -4.437.914 | -4.498.358 | -5.071.399 | -5.172.827 | -5.276.284 | -5.381.810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.881 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547300 Einzelwertberichtigung | -90.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547900 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.418.503 | -15.104.579 | -14.971.840 | -15.284.201 | -15.591.678 | -15.905.480 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 9.100.442 | 9.809.584 | 9.977.352 | 10.198.059 | 10.117.453 | 10.656.979 |
| 19 | + Finanzerträge | 45.339 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 45.332 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -84.604 | -82.205 | -78.654 | -65.494 | -61.719 | -57.826 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -66.220 | -67.205 | -58.654 | -45.494 | -41.719 | -37.826 |
| | 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -18.384 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -39.265 | -57.205 | -53.654 | -40.494 | -36.719 | -32.826 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.061.177 | 9.752.379 | 9.923.698 | 10.157.565 | 10.080.734 | 10.624.153 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.061.177 | 9.752.379 | 9.923.698 | 10.157.565 | 10.080.734 | 10.624.153 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 9.061.177 | 9.752.379 | 9.923.698 | 10.157.565 | 10.080.734 | 10.624.153 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597.328 | 23.658.311 | 23.914.232 | 24.688.301 | 25.515.172 | 26.368.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.056.769 | 1.255.852 | 1.034.860 | 793.859 | 193.859 | 193.859 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Private Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 44.942 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.699.054 | 24.939.163 | 24.974.192 | 25.507.260 | 25.734.131 | 26.587.459 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -74.031 | -82.205 | -78.654 | -65.494 | -61.719 | -57.826 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.392.952 | -15.084.579 | -14.971.840 | -15.284.201 | -15.591.678 | -15.905.480 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.466.983 | -15.166.784 | -15.050.494 | -15.349.695 | -15.653.397 | -15.963.306 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.232.071 | 9.772.379 | 9.923.698 | 10.157.565 | 10.080.734 | 10.624.153 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 19 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 24 | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 1.123.921 | 1.088.011 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 | 1.144.302 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 10.355.992 | 10.860.390 | 11.068.000 | 11.301.867 | 11.225.036 | 11.768.455 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | 0 | 878.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 250.000 | 0 | 151.371 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -129.723 | -1.011.299 | -136.717 | -140.377 | -144.151 | -152.058 |
| 36 | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 120.277 | -133.166 | 14.654 | -140.377 | -144.151 | -152.058 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I08-0004 Zugang GWG, Kirchschele | -2.947,42 | -800,00 | -7.300,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.947,42 | -800,00 | -7.300,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus | -18.598,38 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.598,38 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I09-0003 Hardware / Software, Rathaus | -71.930,35 | -26.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -71.930,35 | -26.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I09-0005 IVP für den Feuerschutz | 52.346,48 | 49.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.346,48 | 49.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr | -21.381,78 | -32.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.721,48 | -32.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09-0008 Schulpauschale | 354.753,00 | 250.866,00 | 311.057,00 | 0,00 | 311.057,00 | 311.057,00 | 311.057,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 354.753,00 | 250.866,00 | 311.057,00 | 0,00 | 311.057,00 | 311.057,00 | 311.057,00 |
| I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele | -22.813,63 | -43.000,00 | -1.400,00 | 0,00 | -8.850,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -22.813,63 | -43.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -88.450,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule | -9.168,04 | -21.000,00 | -800,00 | 0,00 | -4.430,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.168,04 | -21.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -44.230,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule | -5.175,50 | -13.400,00 | -700,00 | 0,00 | -2.210,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.175,50 | -13.400,00 | -7.000,00 | 0,00 | -22.110,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule | -2.155,38 | -58.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.155,38 | -58.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule | -9.815,88 | -47.900,00 | -3.050,00 | 0,00 | -6.630,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.815,88 | -47.900,00 | -30.250,00 | 0,00 | -66.330,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule | -13.901,36 | -41.150,00 | -3.550,00 | 0,00 | -9.950,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 89.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -13.901,36 | -41.150,00 | -35.350,00 | 0,00 | -99.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr. | -1.276,94 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.276,94 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide | -610,33 | -6.000,00 | -5.250,00 | 0,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -610,33 | -6.000,00 | -5.250,00 | 0,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| I09-0053 Erschließungsbeiträge | 11.700,00 | 319.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sennegemeinde Hövelhof | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2021 VE 2022 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0013 Erschließung BG Riege | 0,00 | -50.000,00 | -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -350.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0014 Baustraße auf dem Holze | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0015 Parkplatz Sennestraße | 0,00 | -60.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I19-0016 BGA und GWG's, HOT | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0003 BGA, Rathaus | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0005 BGA, Mühlenschule | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0008 BGA, KG Schulstr. | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0010 BGA, KG Schatenstr. | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0017 BGA, KG Klausheide | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen | Besoldungs- gruppen | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| | | insgesamt | davon ausge- sondert | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | s. § 4 Abs. 1 StOV- Gem- |
| Höherer Dienst | A 15 | - | - | - | - | |
| | A 14 | 1,00 | - | 1,00 | 1 | |
| | A 13 | 2,00 | - | 2,00 | 2 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| | A 12 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| | A 11 | - | - | - | - | |
| | A 10 | - | - | - | - | |
| | A 9 | - | - | - | - | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | - | - | - | - | |
| | A 8 | - | - | - | - | |
| | A 7 | - | - | - | - | |
| | A 6 | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 6,00 | 1 | 6,00 | 6,00 | |

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

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

*abzüglich 3,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

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

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

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

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 01 | Innere Verwaltung | | 0,90 | 0,45 | 2,71 | 1,16 | 1,95 | 1,25 | 3,48 | 5,53 | 9,17 | 2,93 | 2,00 | | | 0,18 |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | | | | 1,29 | | 1,00 | 1,00 | | 3,55 | | | | | 0,26 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | 0,63 | | | 0,77 | | 0,35 | 2,55 | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | | 0,78 | | | | 0,18 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | 4,27 | | 1,66 | | 0,42 | | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 0,05 | | 0,06 | | 1,06 | 0,50 | 0,65 | | 0,82 | | | | 0,57 |
| 08 | Sportförderung | | 0,10 | | | 0,04 | | 0,29 | 1,00 | | 1,50 | 0,62 | 0,62 | | | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | | | 0,70 | | | | 0,10 | 0,04 | | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | | 0,50 | 1,00 | 0,30 | | 0,05 | 0,70 | 0,15 | 0,65 | | 0,08 | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | 0,50 | | 0,06 | 0,20 | | 0,45 | 0,03 | 0,12 | | | | | | |
| 13 | Natur u. Landschaftspflege | | | | | 0,70 | | 0,65 | 0,04 | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | 1,00 | | | | 0,50 | 2,00 | | | | | | | | |
| 16 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe | 0,00 | 3,00 | 2,50 | 4,99 | 6,43 | 4,22 | 10,43 | 5,74 | 11,52 | 11,72 | 5,29 | 3,44 | 0,62 | 0,26 | 0,93 |

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 |
| 03 06 | Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 4,00 | | 3,00 | | 0,50 2,00 | | 2,00 | 0,50 | 34,67 | | | | 12,10 |
| | Summe | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen: | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020: 360.000 EUR | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushalts- ansatz 2020 Euro | Haushalts- ansatz 2019 Euro | Ergebnis 2018 Euro |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | CDU-Fraktion (22 Ratsmitglieder) | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | SPD-Fraktion (6 Ratsmitglieder) | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3 | FDP-Fraktion (2 Ratsmitglieder) | 840,00 | 840,00 | 837,11 |
| 4 | Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder) | 1.080,00 | 1.080,00 | 778,98 |
| | insgesamt | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.176,09 |

Erläuterungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

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

| | | Haushaltsjahr | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR |
| Gesamterträge | | 40.394 | 39.523 | 39.612 | 37.673 |
| Gesamtaufwendungen | | -42.293 | -39.708 | -40.076 | -38.635 |
| Jahresfehlbetrag | | -1.899 | -185 | -464 | -962 |
| Ausgleichs- rücklage | Anfangsbestand | 5.573 | 3.674 | 3.489 | 3.025 |
| | Verringerung (-) | -1.899 | -185 | -464 | -962 |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 3.674 | 3.489 | 3.025 | 2.063 |
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 39.354 | 39.354 | 39.354 | 39.354 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verringerung in % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 39.354 | 39.354 | 39.354 | 39.354 |

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

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

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

Da 2020 keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, benötigt die Gemeinde keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 IV GO.

Außerdem ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2020 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Sennegemeinde

| | Bestand per 31.12.18 | Bestand per 31.12.17 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| AKTIVA | | |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 58.684,81 | 79.232,33 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.983.347,72 | 3.888.384,33 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 673.712,39 | 816.607,73 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 2.242.903,38 | 2.245.999,38 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.584.754,60 | 1.662.122,60 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 5.930.840,24 | 5.977.202,37 |
| 1.2.2.2 Schulen | 19.034.084,20 | 18.184.437,25 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.683.708,76 | 2.205.847,93 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude | 13.819.875,79 | 12.995.558,76 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens | 9.662.393,47 | 9.655.282,70 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.882.948,41 | 1.779.412,59 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc. | 18.449.509,34 | 19.502.011,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.437.188,79 | 1.528.821,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3. | 441.179,84 | 453.691,02 |
| 1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | | |
| 1.2.6.1 Fahrzeuge | 988.293,22 | 957.366,26 |
| 1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6. | 221.289,92 | 229.662,29 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.700.138,61 | 2.323.598,57 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.228.748,15 | 4.894.693,10 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 382.975,93 | 382.975,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 8.271.046,15 | 8.271.046,15 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 21.517,00 | 21.517,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 4.167.450,69 | 3.697.104,47 |
| 2 Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren | 85.879,74 | 85.879,74 |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 108.889,87 | 84.108,01 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 14.725,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 154.552,02 | 351.217,98 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 120.807,95 | 630,63 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen | 188.167,21 | 251.806,19 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich | 104.955,24 | 0,00 |
| 2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich | 34,00 | 116.142,91 |
| 2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen | 2.095,52 | 4.671,58 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 139.309,92 | 96.399,43 |
| 2.4 Liquide Mittel | 8.909.669,19 | 9.978.657,57 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.109.320,84 | 616.029,46 |
| <u>SUMME AKTIVA</u> | <u>114.790.275,91</u> | <u>113.352.846,26</u> |

Hövelhof zum 31.12.2018

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

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne nach § 1 KomHVO

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2020

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

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

Erfolgsplan 2020

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

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

-102.010

Vermögensplan 2020

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023

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

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

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

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

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

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

a) Wasserlieferungsverträge

aa) Wasserwerke Paderborn GmbH

Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

Wasserbezugskosten 2018: 412.644,03 €

Grundpreis (301.500,- € p. a.)

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

ab) Wasserwerk der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2018: 69.758,62 €

Kosten abhängig von der gelieferten Wassermenge

b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

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

Vertragslaufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2019

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2018: rd. 12.000,00 €

c) Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH

Vertragslaufzeit: 09.05.2016 - 08.05.2019

Leasingverpflichtung zum 31.12.2018: 1.348,00 €

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

5. Ergänzende Angaben

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

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

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

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

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg

Historiker

Günter Bröckling

Unternehmer

Nina Ewers

Inkassodienstleister Selbstständig

Birkhard Hemesath

Bauingenieur

Michael Kersting

Gastronom

André Klocksinn

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Wilfried Lappe

Schulleiter

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Marcus Praschan

Dipl. Ingenieur Techn. Umweltschutz

Monika Rodehuth

Hausfrau

Mario Schäfer

Industriefachwirt/Betriebswirt

Sabine Schulz

Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

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

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

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

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar:

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

Entwicklung Eigenkapital und Sonderpostens für Investitionszuschüsse:

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

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

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

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

Hövelhof, den 14. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2018

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

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

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

Vermögenslage

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

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

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

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

Finanzlage

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

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

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

Ertragslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognosebericht

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

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

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

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

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, den 14. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2020

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

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

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

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2020** wird

im **Erfolgsplan** mit

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

im **Vermögensplan** mit

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 935.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 935.000 € |

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

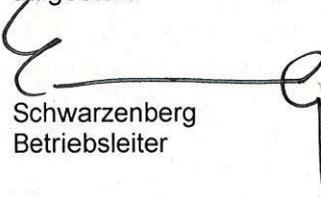
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Hövelhof, den 09. Oktober 2019

aufgestellt:


Schwarzenberg
Betriebsleiter

bestätigt:


Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

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

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

175.000

Vermögensplan 2020

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023

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

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9c | | | | |
| 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9a | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

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

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

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

Anlagenpiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2018

| | Stand 01.01. | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | Stand 31.12. | Abschreibungen | | Stand 31.12. | Restbuchwerte | |
|---|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Zugang | Abgang | Umbuchung | Stand 31.12. | | Zugang | Abgang | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Posten des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 320.369,70 | 0,00 | 0,00 | 320.369,70 | 310.876,81 | 5.078,31 | 0,00 | 315.955,12 | 4.414,58 | 9.492,89 |
| Summe I. | 320.369,70 | 0,00 | 0,00 | 320.369,70 | 310.876,81 | 5.078,31 | 0,00 | 315.955,12 | 4.414,58 | 9.492,89 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.061.974,88 | 0,00 | 0,00 | 3.061.974,88 | 1.154.376,75 | 80.895,80 | 0,00 | 1.235.072,55 | 1.826.902,33 | 1.907.598,13 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 21.076.681,91 | 11.662,15 | 0,00 | 21.088.344,06 | 12.509.503,52 | 415.695,23 | 0,00 | 12.925.198,75 | 8.163.145,31 | 8.567.178,39 |
| a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse | 6.890.172,45 | 0,00 | 1.740,85 | 6.888.431,60 | 5.898.124,29 | 70.874,81 | 1.740,85 | 5.967.268,25 | 921.173,35 | 992.048,16 |
| b) Maschinen und maschinelle Anlagen | 27.966.854,36 | 11.662,15 | 1.740,85 | 27.976.775,66 | 18.407.627,81 | 486.570,04 | 1.740,85 | 18.892.457,00 | 9.084.318,66 | 9.559.226,55 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 749.038,10 | 41.296,89 | 0,00 | 790.334,79 | 486.147,46 | 34.488,87 | 0,00 | 520.636,33 | 269.698,46 | 262.890,64 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.397,78 | 0,00 | 0,00 | 11.397,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.397,78 | 11.397,78 |
| Summe II. | 31.789.265,12 | 52.958,84 | 1.740,85 | 31.840.483,11 | 20.048.152,02 | 601.754,71 | 1.740,85 | 20.648.165,88 | 11.192.317,23 | 11.741.113,10 |
| Summe I. + II. | 32.109.634,82 | 52.958,84 | 1.740,85 | 32.160.852,81 | 20.359.028,83 | 606.833,02 | 1.740,85 | 20.964.121,00 | 11.196.731,81 | 11.750.605,99 |

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

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

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

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

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

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

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

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

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

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

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

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

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

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

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

5. Ergänzende Angaben

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

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

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

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

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg

Historiker

Günter Bröckling

Unternehmer

Nina Ewers

Inkassodienstleister Selbständig

Burkhard Hemesath

Bauingenieur

Michael Kersting

Gastronom

André Klocksinn

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Wilfried Lappe

Schulleiter

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Marcus Praschan

Dipl.-Ingenieur Techn. Umweltschutz

Monika Rodehuth

Hausfrau

Mario Schäfer

Industriefachwirt/Betriebswirt

Sabine Schulz

Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2018 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Veränderungen.

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

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

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

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar:

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

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

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

I. Eigenkapital

Stammkapital
Rücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss

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

**II. Sonderposten für
Investitionszuschüsse**

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

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

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

Hövelhof, 6. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2018

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

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

Auf Besonderheiten wird in den nachfolgenden einzelnen Lagedarstellungen eingegangen.

Vermögenslage

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

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

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

Finanzlage

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

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2018 deutlich verbessert.

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

Ertragslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognosebericht

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

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

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

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

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

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

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

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

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 6. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

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

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

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

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

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

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Gewinn- und Verlustrechnung

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

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



Anhang zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

II. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

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

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

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

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

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

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

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

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

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

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

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

IV. Haftungsverhältnisse

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

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

1. In einem Grundstückskaufvertrag verpflichtete sich die Gesellschaft für den Fall, dass mit anderen Verkäufern ein höherer Verkaufspreis vereinbart wird, den Differenzbetrag pro Quadratmeter an den Verkäufer nachzuzahlen. Die Nachzahlungsverpflichtung ist dadurch bedingt, dass sie nur für Verträge gilt, die bis zum Ablauf eines Jahres nach Erlangung der Rechtskraft des maßgeblichen Bebauungsplanes Nr. 46 "Gewerbepark Senne" abgeschlossen und nicht rückabgewickelt werden.

Da mit anderen Verkäufern höhere Kaufpreise pro Quadratmeter Grundstücksfläche vereinbart wurden, ist eine Voraussetzung für die Zahlung des Differenzbetrages eingetreten. Der Zeitpunkt der potenziellen Inanspruchnahme ist von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhängig. Zur Zeit ist zwar nicht abzusehen, wann die Rechtskraft des Bebauungsplanes eintritt. Es wird jedoch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme in Höhe von T€ 45 gerechnet.

2. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 2.543 sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 sowie der Sennegemeinde Hövelhof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 gesichert. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstücksankäufe im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets "Stukenbrock-Senne".

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

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse wurden bisher noch nicht erzielt.

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

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

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

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

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

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

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2018 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

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

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Heinz-Wilhelm Tzschentke, Studiendirektor a. D. (bis 31.05.2018)
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Bruno Schmidt, Rentner (ab 09.07.2018)
2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübbelke, Werkzeugmacher
 - André Klocksın, Unternehmensberater
3. Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
 - Thomas Katzer, Fachlehrer

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

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

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

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

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

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

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

1. Geschäftsmodell

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

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

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

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

2. Ziele und Strategien

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

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

3. Forschung und Entwicklung und Angaben zu Zweigniederlassungen

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

Weiter betreibt die Gesellschaft keine Zweigniederlassungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf

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

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

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

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

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

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

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Ergebnis vor Ertragsteuern
- Liquidität

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

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

5. Gesamtaussage

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

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

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

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

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

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

2. Risikobericht

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

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

3. Chancenbericht

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

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

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

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr 2018 waren dies im Wesentlichen:

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)