

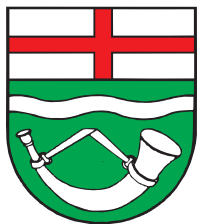


Der Henkenplatz von oben.

HAUSHALTSPLAN

der Sennegemeinde Hövelhof

2024



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Senne Gemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2024**

Entwurf aufgestellt
am 19. Oktober 2023



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

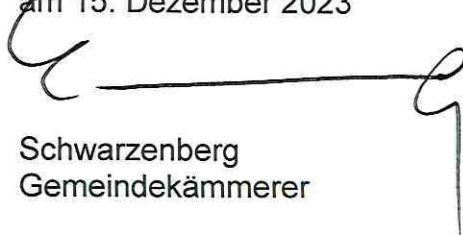
Entwurf bestätigt
am 19. Oktober 2023



Berens
Bürgermeister

Überarbeitet aufgrund des Ratsbeschlusses vom 14.12.2023:

Änderungen ergänzt
am 15. Dezember 2023



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Änderungen ergänzt
am 15. Dezember 2023



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	20 – 46
Übersicht über die Produktstruktur	47
Haushaltsquerschnitte	48 – 51
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	52 – 57
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	58 - 98
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	99 - 114
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	115 - 152
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	153 - 167
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	168 - 185
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186 - 237
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	238 - 252
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	253 - 257
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	258 - 262
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	263 - 273
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	274 - 284
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	285 - 300
Produktbereich 14 Umweltschutz	301 - 305
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	306 - 312
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	313 - 318
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
 Gesamtinvestitionsübersicht	 319 - 328

Anlagen:

Stellenplan	330 - 336
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	337
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	339
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	340
Bilanz zum 31.12.2022	341 - 343
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	345 - 350
Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	351 - 365
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	367 - 373
Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	374 - 389
Wirtschaftsplan der GewerbePark Senne GmbH	390 - 391
Jahresabschluss der GewerbePark Senne GmbH	392 - 412

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,74 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

• Hof- und Gebäudeflächen	6,65 qkm
• Landwirtschaftliche Flächen	33,40 qkm
• Waldflächen	15,40 qkm
• Wasserflächen	0,95 qkm
• Verkehrsflächen	4,095 qkm
• Sonstige Flächen	0,445 qkm
• Truppenübungsplatzbereich	9,80 qkm

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

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

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

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wanderbilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14	
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48	
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14	
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79	
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30	
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70	
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66	
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95	
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95	
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767		
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987								12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25	
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20	
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72	
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43	
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77	
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34	
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29	
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14	
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61	
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21	
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06	
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01	
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01	
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01	
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97	
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25	
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21	
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-	
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64	
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11	
2008	156	123	33	617	614	3	36	15.936	0,23	
2009	165	119	46	625	592	33	79	16.015	0,50	
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	15.973	-0,26	
2011	151	136	15	765	616	149	164	16.137	1,03	
2012	140	129	11	668	863	-95	-184	15.953	-1,14	
2013	137	118	19	719	725	-6	13	15.966	0,08	
2014	152	122	30	770	674	96	126	16.092	0,79	
2015	163	135	28	793	645	148	176	16.268	1,09	
2016	153	152	1	1.385	828	557	558	16.826	3,43	
2017	169	146	23	846	1.282	-436	-413	16.413	-2,45	
2018	146	154	-8	691	633	58	50	16.463	0,30	
2019	151	143	+8	690	699	-9	-1	16.462	-0,01	
2020	156	159	-3	641	719	-78	-81	16.381	-0,49	
2021	164	156	8	782	718	64	72	16.467	0,52	
2022	144	162	-18	1033	741	292	274	16.741	1,66	

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

Schuljahr	Kirchschule		GSV Senne (ehemals Mühlenschule)			GSV Senne (ehemals Furlbachschule)		Krollbachschule HS		Franz-Stock-Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	davon SKG	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anz. Schüler	Anz. Klassen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1990/91	384	15	360	26	15			426	18	282	12	1.452	60
1991/92	404	14	342	18	14			424	18	310	13	1.480	59
1992/93	433	16	322	13	14			443	18	328	13	1.526	61
1993/94	449	16	336	32	14			446	18	359	14	1.590	62
1994/95	471	18	326	15	14			440	18	392	15	1.629	65
1995/96	516	19	332	14	14			454	18	413	16	1.715	67
1996/97	529	19	349	15	14			466	18	441	17	1.785	68
1997/98	509	19	373	10	* 16			422	18	466	17	1.770	70
1998/99	474	18	377	14	16			396	18	509	19	1.756	71
1999/00	447	17	388	17	16			412	18	523	19	1.770	70
2000/01	456	18	368	17	17			382	18	519	19	1.725	72
2001/02	447	18	365	15	16			389	18	536	19	1.737	71
2002/03	432	17	274	25	13	103	4	387	18	565	21	1.761	73
2003/04	446	17	271	12	11	107	4	386	18	550	20	1.760	70
2004/05	460	18	250	-	11	107	4	378	18	533	20	1.728	71
2005/06	471	19	253	-	11	109	4	342	16	504	19	1.679	69
2006/07	424	17	239	-	10	106	4	323	14	500	19	1.592	64
2007/08	428	17	215	-	9	95	4	325	14	493	18	1.556	62
2008/09	410	16	199	-	8	100	4	308	13	489	18	1.506	59
2009/10	407	16	198	-	8	103	4	319	15	462	18	1.489	61
2010/11	406	16	202	-	8	89	4	292	15	463	18	1.452	61
2011/12	384	16	222	-	9	90	4	289	15	450	18	1.435	62
2012/13	357	15	219	-	10	90	4	287	15	454	19	1.407	63
2013/14	337	14	221	-	10	95	4	263	14	470	19	1.386	61
2014/15	353	14	216	-	9	98	4	254	13	448	18	1.369	58
2015/16	360	15	198	-	9	102	4	249	13	438	17	1.347	58
2016/17	372	15	201	-	8	96	4	292	14	412	16	1.373	57
2017/18	377	16	199	-	8	99	4	321	15	422	14	1.418	57
2018/19	370	16	194	-	8	93	4	311	15	435	17	1.403	60
2019/20	375	16	211	-	9	99	4	270	14	468	18	1.423	61
2020/21	357	16	208	-	9	96	4	256	15	514	19	1.431	63
2021/22	351	16	237	-	10	96	4	244	15	545	20	1.473	65
2022/23	356	16	233	-	10	97	4	245	14	610	20	1.541	64
2023/24	357	16	235	-	10	101	4	235	15	671	24	1.599	69

Anmerkung:

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

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

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

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

Schulstandort		Grundstück			Am Schulstandort sind vorhanden	Betreuungsangebot
Nr	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
I	Schulzentrum der Sekundarstufe I mit Haupt- und Realschule zwischen Sennestraße und Staumühler Straße	13	5530	5,67,59	Bauteil I – Gebäude d. Krollbachschule – HS Bauteil II – Gebäude d. Franz-Stock-Realschule Bauteil III – Naturw. Trakt mit gemeinsamer Nutzung durch HS und RS Haus der Jugend Mensa und Küche TSH 2 – Turnhalle (18 x 33 m = 1,5 ÜE) TSH 3 – Sporthalle (27 x 45 m = 3,0 ÜE mit Tribünenanl.) Gymnastikhalle (17 x 17 m) Hallenbad	Übermittagsbetreuung
	Hinzu kommt das Grundstück	13	2478	0,54,32	Grünanlage <i>Park Verieres</i>	
II	Grundschulstandort der Kirchscheule – GS I – zwischen Dr.-Sonnen-schein-Str., Overbergstraße, Schatenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schatenstraße	13	5032	3,25,36	Bauteil I – der Kirchscheule = neuerer Bauteil Bauteil II – der Kirchscheule = älterer Bauteil TSH 1 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE) 3 Klassenräume OGS Mensa OGS (ehem. Hausmeisterhaus)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
III	Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II – an der Sennestraße	14	940	1,22,84	Bauteil A – Hauptgebäude der Mühlenschule Bauteil B – Gymnastikhalle Bauteil C – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule, Mensa TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
IV	Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III – an der Hövelrieger Straße	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.		6,5 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	15	760	0,446	6 Gruppen	Malteser Hilfsdienst e. V.

Haushaltssatzung

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.899.351 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.332.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.792.786 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.150.375 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.093.727 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.777.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	450.482 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **5.433.249 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

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), 524105 (Heizöl), 524106 (Holzpellets) und 524108 (Fernwärme) 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 bisher nicht 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 2024

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.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

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

Eine gemeindliche Bilanz zum 31.12.2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof weist insgesamt 15 Produktbereiche, 35 Produktgruppen und 41 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplans ist im Anschluss an diesen Vorbericht dargestellt. Außerdem sind einige Produkte weiter differenziert worden in Kostenträger.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2024“ 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 31.12.2022
- 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%

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine bedingte Schäden im kommunalen Haushalt

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem aktuellen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG keine Summe der infolge der COVID-19-Pandemie oder des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise auf das jeweilige Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen mehr zu prognostizieren.

Es ist kein außerordentlicher Ertrag mehr in den Ergebnisplan aufzunehmen, um einen entstandenen Schaden zu neutralisieren.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für das Jahr 2023 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2023 und andererseits am Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

Das Haushaltsdefizit 2024 wird sich voraussichtlich um 2.104.810 € gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit erhöhen. Begründet ist dies vor allem in steigenden Personalaufwendungen (Steigerung um 956.700,00 €) und einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage (Steigerung des Ansatzes um insgesamt 2.964.175,00 €).

Trotz optimistisch geplanter Steuererträge und erneut veranschlagter Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 2.009.691,00 € kann auch 2024 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Die Veranschlagung des Feuerwehrgerätehauses wurde im Haushaltsplan 2024 an den aktuellen Baufortschritt angepasst und mit 6.000.000,00 € im Jahr 2024 beziffert. Hinzu kommt als hervorstechende Maßnahme die Erweiterung der Realschule (Aus- und Umbauten in Höhe von 6.030.000,00 € im Jahr 2024). Aus diesem Grund ist für das Jahr 2024 die Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 12,0 Mio. € vorgesehen. Die für 2022 und 2023 veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Ausnahme ist ein zinsfreier Kredit der NRW.Bank für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (800.000,00 €). Für das Jahr 2024 ist außerdem zur Sicherung der Liquidität ein Liquiditätskredit von 3.000.000,00 € eingeplant.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2024 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	30.831.304	27.210.760	30.297.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936.378	10.215.053	7.307.748
+ Sonstige Transfererträge	18.556	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.688	2.958.326	2.961.864
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.807	387.016	396.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020.495	4.372.890	4.661.887
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.752	3.406.210	2.547.901
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.678.980	48.550.255	48.172.710
- Personalaufwendungen	-9.912.898	-10.640.900	-11.597.600
- Versorgungsaufwendungen	-533.510	-390.500	-378.500
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.967.577	-8.793.032	-7.531.945
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.634.888	-4.177.661	-4.123.927
- Transferaufwendungen	-18.396.185	-20.189.767	-23.968.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.841.241	-9.539.935	-6.286.331
= Ordentliche Aufwendungen	-44.286.299	-53.731.795	-53.886.736
= Ordentliches Ergebnis	2.392.681	-5.181.540	-5.714.026
+ Finanzerträge	824.646	709.443	726.641
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.549	-397.600	-445.864
= Finanzergebnis	759.097	311.843	280.777
+ außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden bzw. Schaden durch den Krieg in der Ukraine)	9.631	1.541.258	0
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	9.631	1.541.258	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	3.161.409	-3.328.439	-5.433.249

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

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

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 und ÖPNV-Umlage (neu ab 2023)

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

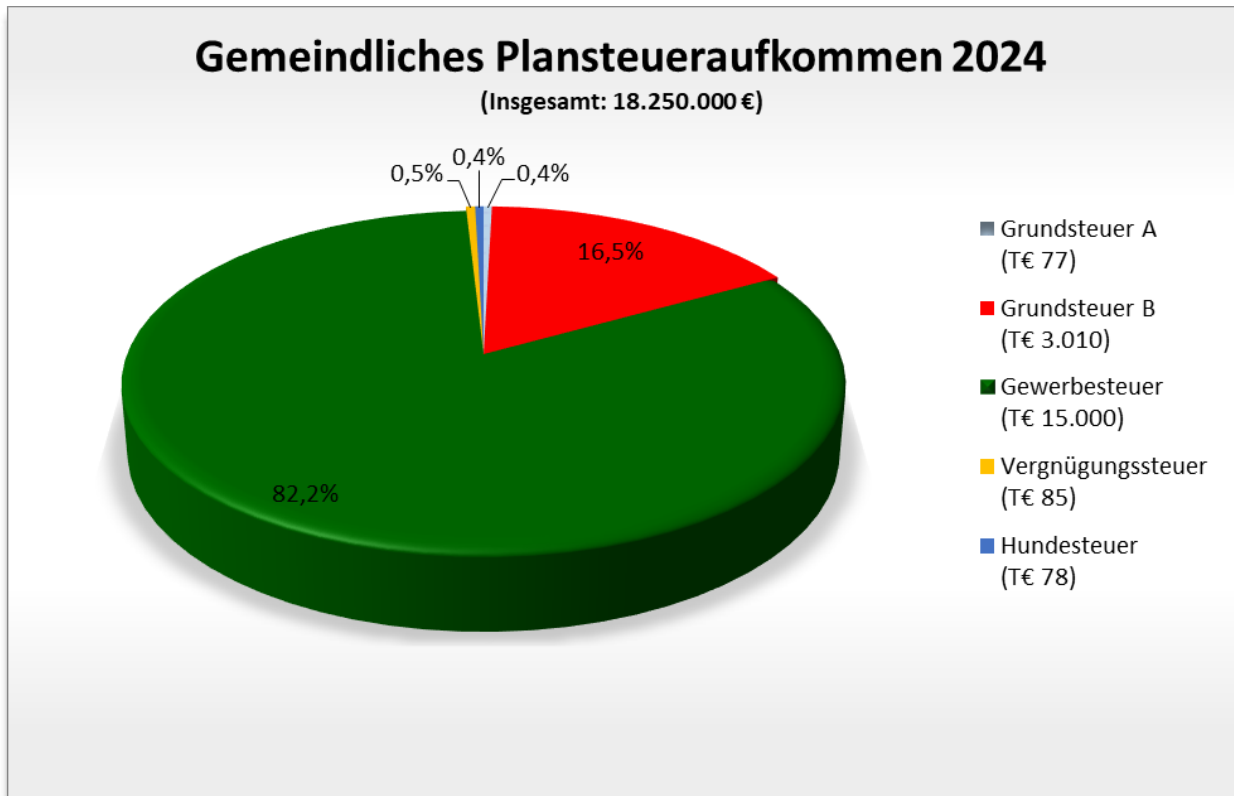
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Grundsteuer B	3.018.821	2.980.000	3.010.000	3.020.000	3.200.000	3.220.000
Gewerbesteuer	16.526.376	13.000.000	15.000.000	16.005.000	17.573.000	18.093.000
Anteil Einkommensteuer	8.524.108	8.593.784	9.438.000	10.089.000	10.644.000	11.112.000
Anteil Umsatzsteuer	1.623.832	1.584.033	1.699.000	1.748.000	1.781.000	1.815.000
Kompensationsleistungen	911.777	829.943	910.000	964.000	991.000	1.014.000
Konzessionsabgabe	501.914	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	861.899	988.100	730.600	633.000	633.000	633.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (77.000,00 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes von 247 % (fiktiver Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 259 %) ermittelt. Sie entsprechen fast den Planwerten aus dem Jahr 2023. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (3.010.000,00 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt.

Es wurde ein unveränderter Hebesatz von 479 % (fiktiver Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 501 %) eingeplant.

Gewerbesteuer

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen und positiven Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 15 Mio. € gerechnet werden. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 414 % (fiktiver Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 416 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2025-2027) wurden die aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Diese gehen von rückläufigen Steigerungsraten beim Gewerbesteueraufkommen ab 2025 aus. Ab dem Jahr 2026 wurde daher eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant. Aufgrund der bestehenden multiplen Krisensituation, unter anderem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ist die Einschätzung zur Entwicklung der Steuereinnahmen jedoch weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der ab 2024 gültige Verteilungsschlüssel (vorläufig) beträgt 0,0009009 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen bisher 35.000/70.000 Euro. Eine Anhebung auf 40.000/80.000 Euro ist geplant.

Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurden die aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend auf einem Gesamtsteueraufkommen von 9,931 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des Gesamtsteueraufkommens von 5,5 % (2024), 6,9 % (2025), 5,5 % (2026) und 4,4 % (2027) aus. Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das Gesamtsteueraufkommen wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 2027 ermittelt.

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 2024 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel (vorläufig) beträgt 0,000843710.

Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend auf einem Gesamtsteueraufkommen von 1,922 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des Gesamtsteueraufkommens von 4,8 % (2024), 2,9 % (2025) und 1,9 % (2026 und 2027) aus. Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das Gesamtsteueraufkommen wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 2027 ermittelt.

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 2024 gültigen (vorläufigen) Schlüsselzahl (0,0009009) kalkuliert.

Auch hier wurden die aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend auf einem Gesamtaufkommen von 1,05 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des Gesamtaufkommens von -3,8 % (2024, negative Entwicklung), 5,9 % (2025), 2,8 % (2026) und 2,3 % (2027) aus. Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das Gesamtsteueraufkommen wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 2027 ermittelt.

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 sowie weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen zu erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt 2024 nochmals eine Anpassung der Veranschlagung an den aktuellen Umsetzungsstand.

Schlüsselzuweisungen

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und 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 Einkommens- 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 2024 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023.

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 darauffolgenden 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 416 % bei der Gewerbesteuer und 501 % bei der Grundsteuer B (fiktive Hebesätze 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024) sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, insbesondere bei finanzstarken Kommunen oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze.

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 wurde die Aufwands-/Unterhaltungspauschale neu eingeführt.

Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die Senne Gemeinde Hövelhof 2024 einen Anteil von rd. 253.696,00 € (Vorjahr: 253.448,00 €)

Bundeszuführung für den Breitbandausbau

Seit 2019 ist eine Bundeszuführung für den Breitbandausbau im Haushaltsplan veranschlagt worden, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt hier eine Anpassung der veranschlagten Mittel (3.441.470,00 €).

Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2024 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der verbleibende Eigenanteil dieser Maßnahme liegt bei rd. 382.383,00 €.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in den vergangenen Jahren stammten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches in 2020 beendet wurde. Daher sind aktuell keine weiteren Erträge eingeplant.

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. Insbesondere im Bereich Meldewesen wird allerdings aufgrund steigender Antragszahlen und bundesweiter Gebührenerhöhungen mit einem deutlichen Anstieg der Verwaltungsgebühren auf 150.000,00 € (Planwert 2023: 100.000,00 €) gerechnet.

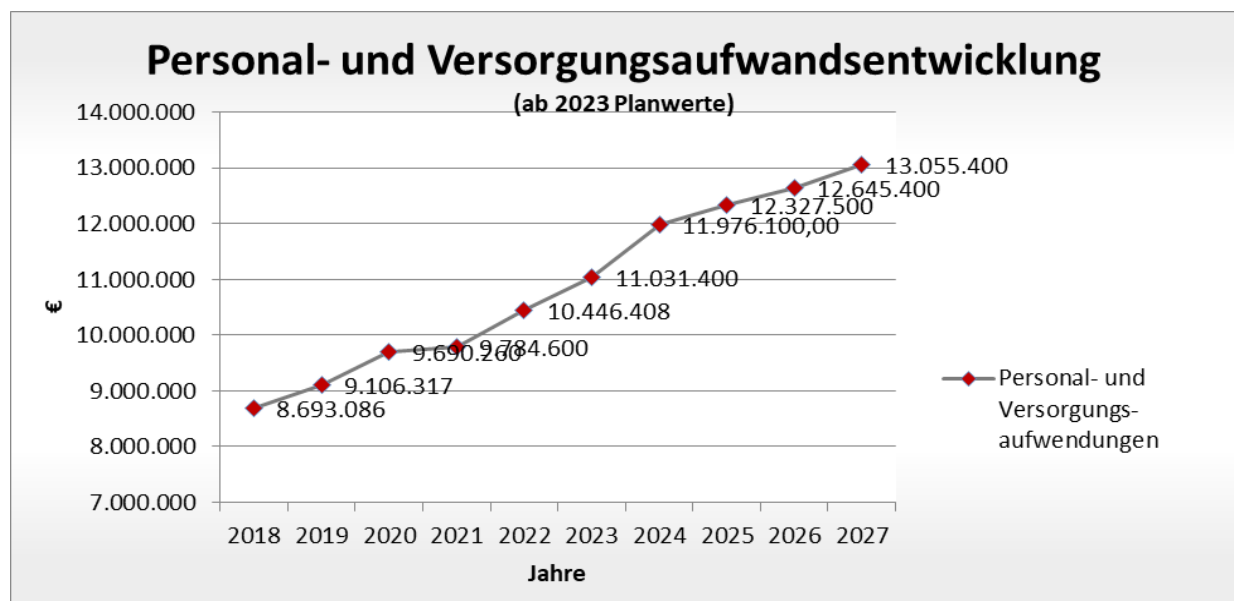
Wie bei vielen anderen Kommunen liegt das größte Ertragsaufkommen bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (1.330.000,00 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (664.429,00 €).

Außerordentlicher Ertrag

Ab 2024 wird kein außerordentlicher Ertrag prognostiziert.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2024 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. Berücksichtigt wurde die Tarifsteigerung der Tarifbeschäftigten von durchschnittlich 9,76 % zum 01.03.2024 sowie der bis dahin geltende tarifliche Inflationsausgleich. Ein Teil der Tarifsteigerung war bereits bei der Planung für das Jahr 2023 berücksichtigt worden. Für die Beamten wurde ebenfalls eine Tarifsteigerung von rund 10% veranschlagt, wovon ebenfalls ein Teilbetrag bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt wurde.

Die Zahl der Stellen im Beamtenbereich ist gegenüber 2023 unverändert, die Zahl der Stellen im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um eine Viertelstelle reduziert. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich zusätzliche 1,08 Stellen, resultierend aus Neuaufnahmen in den gemeindlichen Kindertagesstätten. Bei den Nachwuchskräften sollen die Ausbildungsaktivitäten im Kindergartenbereich intensiviert werden. Statt bisher 3 Nachwuchskräften sollen ab dem Kindergartenjahr 2024/25 4 Nachwuchskräfte ausgebildet werden.

Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 11,031 Mio. € um 0,9447 Mio. € auf nunmehr 11,976 Mio. €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	3.711.600 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	130.500 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	292.000 €
Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager	33.300 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	51.400 €
Personalkostenerstattung Case-Management	55.000 €
	<u>4.273.700 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 7,702 Mio. € somit rd. 461.300 € 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 2024 mit 7.531.945,00 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (8.793.032,00 €) einen rd. 1.261.087,00 € 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 2023 bzw. 2024 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 2024 (Beträge gerundet):

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	10.608,00
Abschreibungen Gebäude	1.346.367,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.569.131,00
Abschreibungen Fahrzeuge	314.973,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	52.246,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	588.902,00
Abschreibungen auf GWGs	241.700,00
Summe Abschreibungen:	4.123.927,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 4.123.927,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.488.873,00 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.635.054,00 €.

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

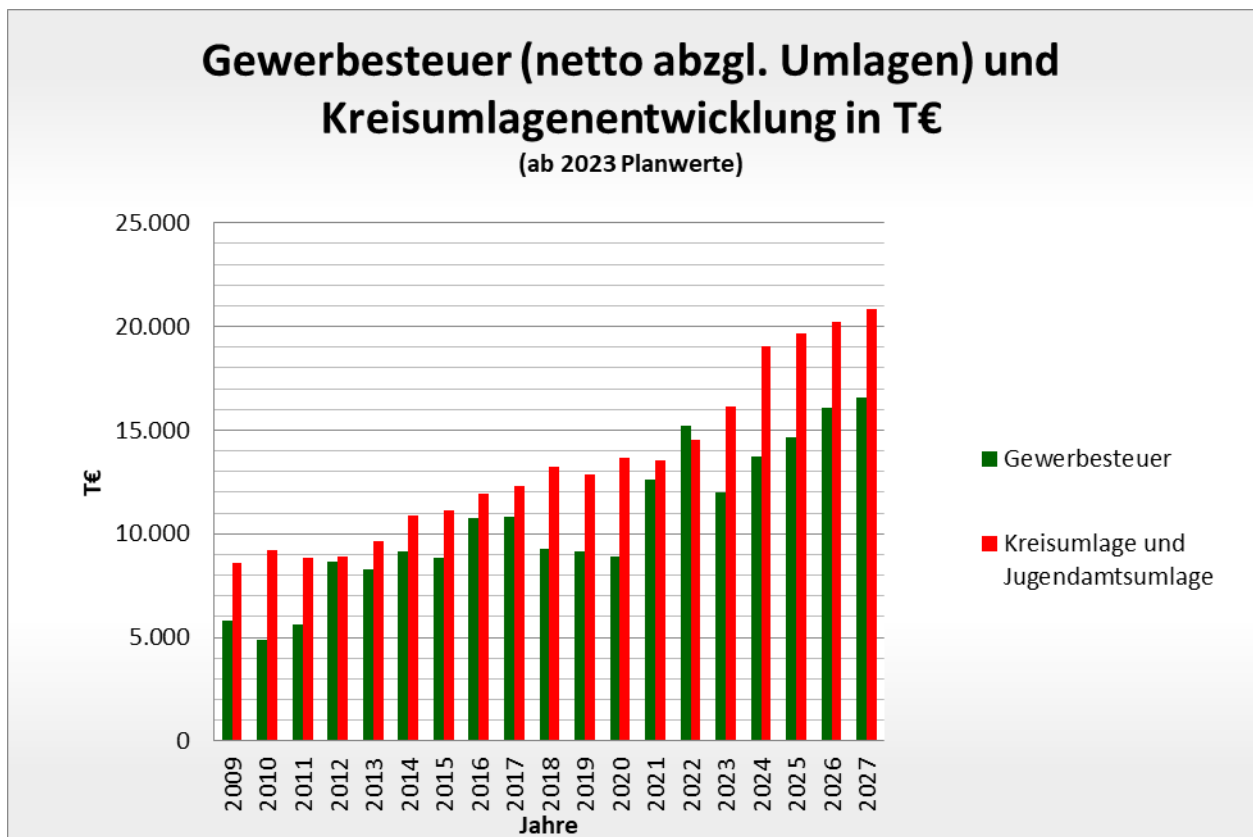
Weitere bedeutsame nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.338.708	1.031.747	1.268.000	1.353.000	1.486.000	1.530.000
Zuschläge Gewst.-Umlage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	9.014.542	10.191.689	11.396.939	11.738.847	12.091.012	12.453.742
Jugendamtsumlage	5.511.282	5.921.163	7.680.088	7.910.491	8.147.806	8.392.240
Krankenhausinvestitionsumlage	245.064	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
ÖPNV-Umlage Kreis PB (neu ab 2023)	-	447.000	490.000	504.700	519.841	535.436

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



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

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr (2.000) und Jugendfeuerwehr (3.000)	5.000
Zuschuss Kirchschole -Offene Ganztagschule-	475.000
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	312.000
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	64.000
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	23.950
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	31.620
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.900
Patenschaft Augustdorf	1.000
Zuschuss Musikalische Ausbildung	50.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	1.000
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	792.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	312.300
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Willkommensgeld	18.000
Zuschüsse Ortskernkonzept (Aufl. ARAP)	55.684
Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus	20.000
Zuschuss Sennebad GmbH	512.500
Zuschuss Baudenkmal Furlmühle	2.500
Fördermittel Denkmalpflege	10.000
Gesamtsumme:	2.848.406

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

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

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

Jahr	Normalumlage in %	Zuschläge in %	Gesamtumlage (%)
2008	30	35	65
2009	32	35	67
2010	35	36	71
2011	35	35	70
2012	35	34	69
2013	35	34	69
2014	35	34	69
2015	35	34	69
2016	35	34	69
2017	35	33,5	68,5
2018	35	33,3	68,3
2019	35	29,0	68,3
2020	35	0	35
2021	35	0	35
2022	35	0	35
2023	35	0	35
2024	35	0	35
2025	35	0	35
2026	35	0	35
2027	35	0	35

Allgemeine Kreisumlage

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird 2024 mit einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um rd. 36,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,1 Mio. €
- Höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,2 Mio. €
- Wegfall außerordentlicher Erträge (Ukraine) in Höhe von 12,0 Mio. €
- Höhere Erträge aus Erst. von Flüchtlingsaufwendungen (Bund) in Höhe von 1,5 Mio. €
- Erhöhung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage um 10,6 Mio. €
- Mehrbelastungen im Sozialhaushalt in Höhe von 1,0 Mio. €
- Mehrbelastungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 19,1 Mio. €
- Mehrbelastungen im Bereich Jugendhilfe (schulische Inklusion) in Höhe von 2,2 Mio. €
- Mehrbelastungen bei Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau in Höhe von 2,1 Mio. €
- Anstieg der Kosten im IT-Bereich um 1,2 Mio. €
- Minderbelastung in sonstigen Bereichen in Höhe von 1,3 Mio. €

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,32 % um 5,38 Prozentpunkte auf 38,70 % steigen.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr an dieser Stelle einen 1.205.250,00 € höheren Betrag gegenüber dem Vorjahresplan an den Kreis Paderborn entrichten.

Somit ist im Haushalt 2024 ein Betrag in Höhe von 11.396.939,00 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2024 wird seitens des Kreises Paderborn gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 15,82 Mio. € erhöht werden. Die Erhöhung begründet der Kreis Paderborn im Wesentlichen mit einer Erhöhung der Fach- und Personalaufwendungen. Die Erhöhung wird durch das Verfahren der „Spitzabrechnung“ und einen globalen Minderaufwand abgedeckt.

Der Hebesatz steigt von 20,73 % um 5,35 Prozentpunkte auf voraussichtlich 26,08 %.

Es ergibt sich für die Sennegemeinde eine Jugendamtsumlage in Höhe von 7.680.088,00 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 1.758.925,00 € gegenüber dem Vorjahresplan 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 2024 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 285.000,00 € (Vorjahr: 250.000,00 €) gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 5.433.249,00 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage werden das errechnete Jahresergebnis 2022 und das geplante Haushaltsergebnis 2023 zugrunde gelegt.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2021 (inkl. Jahresüberschuss 2021) mit einem Betrag von 10.743.718,78 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöht sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 (3.161.409,52 €) auf 13.905.128,30 € zum 31.12.2022. Unter Berücksichtigung des Plandefizits 2023 (3.328.439,00 €) beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf 10.576.689,30 € zum 31.12.2023.

Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2024 (5.433.249,00 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Die Zeiträume 2025 bis 2027 weisen bei einer sehr optimistischen Planung ebenfalls Haushaltsfehlbeträge aus, die nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können, da die Ausgleichsrücklage plangemäß im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird.

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 nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Gesamterträge		48.900	45.557	50.880	48.496
Gesamtaufwendungen		-54.333	-51.602	-52.517	-53.504
Jahresfehlbetrag		-5.433	-6.045	-1.637	-5.008
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	10.577	5.144	0	0
	Verringerung (-)	-5.433	-5.144	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	5.144	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	40.437	40.437	39.536	37.899
	Verringerung (-)	0	-901	-1.637	-5.008
	Verringerung in %	0,00 %	2,23 %	4,14 %	13,21 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	40.437	39.536	37.899	32.891

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2024 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2024 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 (5 %) zu verringern.)

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

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2024 insgesamt Einzahlungen von 65.637.213,00 € aus. Der Betrag beinhaltet u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12.000.000,00 €.

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 7.179.730,00 €. Zur Sicherung der Liquidität ist im Jahr 2024 ein Liquiditätskredit von 3.000.000,00 € eingeplant. Mit diesem Kredit würde sich rechnerisch ein Bestand von 2.737.036,00 € bei den liquiden Mitteln zum 31.12.2024 ergeben.

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.

Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Unterhaltungsmaßnahmen des Bauamtes sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beispielsweise höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3.735.938,00 €); im Wesentlichen sind dies die folgenden:
 - Allgemeine Investitionszuschale (1.403.855,50 €)
 - Wirtschaftsweegeerneuerung (560.000,00 €)
 - Anteil Schulzuschale für Investitionen (509.613,00 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (238.500,00 €)
 - Ortskernkonzept (180.800,00 €)
 - OGS Mühlenschule, Umbau Gymnastikhalle (170.000,00 €)
 - Erneuerung Van-Galen-Straße (85.000,00 €)
 - Minispielfeld, Leader-Förderung (77.000,00 €)
 - Sanierung Küsterkamp (75.000,00 €)
 - Fahrradflächenerweiterung Bahnhof (72.000,00 €)
 - Feuerwehrzuschale (60.000,00 €)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (3.035.580,00 €)
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (72.909,00 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 6.844.427,00 €.

Dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18.479.050,00 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2024 wie folgt darstellen:

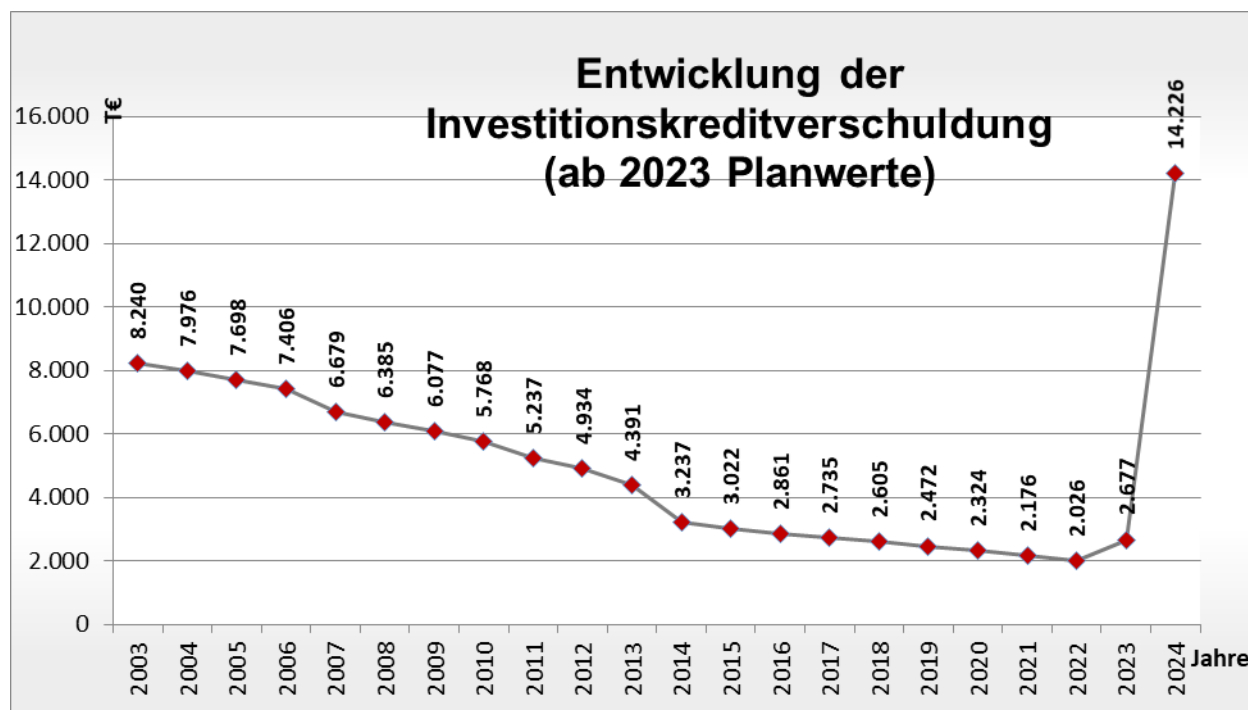
Erweiterungsbau Realschule	6.030.000,00 €
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	6.000.000,00 €
Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.000.000,00 €
Wirtschaftsweegeerneuerung	800.000,00 €
Ortskernkonzept	400.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	265.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	220.000,00 €
Energiezentrale Hauptschule, Nahwärme- und Stromanschluss	201.000,00 €
Einrichtung öffentlicher Ladesäulen	200.000,00 €
OGS Mühlenschule, Umbau Gymnastikhalle	200.000,00 €
Erneuerung Van-Galen-Str.	170.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss Gymnastikhalle, 3-fach Sporthalle	162.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	160.000,00 €
Beteiligung Hövelhofer Nahwärme GmbH	150.000,00 €
Sanierung Küsterkamp	150.000,00 €
Sanierung Bahnhofstr. (Quartier mit Feldhagen und Westfalenstr.)	150.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss Realschule	144.000,00 €
Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule	120.000,00 €
Wirtschaftsweg Hollandsweg	120.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss HoT	115.000,00 €
Minispielfeld	110.000,00 €
Mobiliar Umbau Chemieraum, Hauptschule	93.000,00 €
Fahrradständer inkl. Überdachung (Bahnhof)	90.000,00 €
Unterflurcontainer	90.000,00 €

Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen zukünftig die Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. Für das Jahr 2024 ist die Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 12,0 Mio. € vorgesehen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der beschriebenen Neuveranschlagung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses im Haushaltsplan 2024 und der veranschlagten Erweiterung der Realschule. Die für 2022 und 2023 veranschlagten Investitionskredite werden voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Ausnahme ist ein zinsfreier Kredit der NRW.Bank für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (800.000,00 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 31.12.2024 voraussichtlich einen Schuldenstand (investive Kredite von Banken und Kreditinstituten) von rund 14.226.000,00 €. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 450.482,00 € beinhaltet die geplante laufende Tilgung der Altkredite und der eingeplanten Neukredite.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 bis 2022 stetig reduziert werden. 2023 hat die NRW.Bank einen zinsfreien Kredit für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 800.000,00 € gewährt. Weitere Kredite werden voraussichtlich nicht aufgenommen. Ab 2024 ist, insbesondere aufgrund des neu veranschlagten Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und der Erweiterung der Realschule, ein deutlicher Anstieg der Verschuldung erkennbar. Diese Tatsache wird in nachfolgender Grafik verdeutlicht:



Ausblick

Die Erträge für das Jahr 2024 wurden bereits optimistisch beurteilt. Insbesondere wurde weiterhin von einer hohen Steuerkraft ausgegangen. Wie bereits beschrieben, ist diese Einschätzung aufgrund der bestehenden multiplen Krisensituation, unter anderem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Trotz der optimistischen Planung muss im Haushaltsergebnis 2024 ein rd. 5,43 Mio. € hohes Haushaltsdefizit ausgewiesen werden.

Die Hauptgründe für die Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Steigende Personalaufwendungen (+ 956.700,00 €)
- gestiegene Kreis- und Jugendamtsumlage (insgesamt + 2.964.175,00 €)
- Anstieg der Zuweisungen / Zuschüsse an übrige Bereiche (+ 610.458,00 €)

Das Problem ist, dass ein Großteil der dargestellten schwerpunktmäßig verantwortlichen Kostensteigerungen weiterhin kaum bzw. gar nicht beeinflussbar ist. Die umfassenden Investitionen erfordern lt. Haushaltsplanung die Aufnahme umfangreicher Kredite. Sie werden in den kommenden Jahren durch Zinszahlungen und Aufwendungen für Abschreibungen den gemeindlichen Haushalt belasten. Da Einsparungen an Stellen, die beeinflussbar sind, betragsmäßig oft nur zu geringen Verbesserungen führen, erscheint eine dauerhaft defizitfreie Haushaltsführung unter den bestehenden Rahmenbedingungen in Zukunft nahezu unmöglich. So wird die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in den kommenden Jahren möglicherweise erforderlich sein. Für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B wurde sie ab dem Jahr 2026 bereits eingeplant.

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 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	5.674.040	-9.156.463	-3.482.423	-7.700	-3.490.123	0	-3.490.123
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-647.352	-647.352	0	-647.352	0	-647.352
0102	Finanzmanagement	37.410	-705.585	-668.175	-7.700	-675.875	0	-675.875
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-50.510	-50.510	0	-50.510	0	-50.510
0104	Bau- und Servicebetrieb	60.081	-1.246.269	-1.186.188	0	-1.186.188	0	-1.186.188
0105	Verwaltungsmanagement	3.505.431	-5.667.362	-2.161.932	0	-2.161.932	0	-2.161.932
0106	Immobilienmanagement	2.071.118	-839.385	1.231.733	0	1.231.733	0	1.231.733
02	Sicherheit und Ordnung	461.970	-1.623.895	-1.161.925	0	-1.161.925	0	-1.161.925
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	274.070	-1.248.629	-974.559	0	-974.559	0	-974.559
0202	Bürgerservice	187.900	-375.266	-187.366	0	-187.366	0	-187.366
03	Schulträgeraufgaben	1.316.384	-4.457.611	-3.141.227	0	-3.141.227	0	-3.141.227
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	17.000	-729.652	-712.652	0	-712.652	0	-712.652
0302	Schulen	1.299.384	-3.727.959	-2.428.575	0	-2.428.575	0	-2.428.575
04	Kultur und Wissenschaft	27.037	-508.027	-480.990	0	-480.990	0	-480.990
0401	Volkshochschule	0	-58.065	-58.065	0	-58.065	0	-58.065
0402	Bücherei	19.780	-205.163	-185.383	0	-185.383	0	-185.383
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	7.257	-244.799	-237.542	0	-237.542	0	-237.542
05	Soziale Leistungen	1.219.952	-2.115.515	-895.563	0	-895.563	0	-895.563
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-51.760	-51.760	0	-51.760	0	-51.760
0502	Pflichtige soziale Leistungen	1.089.452	-1.878.255	-788.803	0	-788.803	0	-788.803
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	130.500	-185.500	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.449.307	-6.785.763	-2.336.456	0	-2.336.456	0	-2.336.456
0601	Kinderspielplätze	10.563	-166.931	-156.368	0	-156.368	0	-156.368
0602	Kindertageseinrichtungen	4.277.253	-6.185.708	-1.908.455	0	-1.908.455	0	-1.908.455
0603	Haus der Jugend	161.491	-432.893	-271.402	0	-271.402	0	-271.402
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-231	-231	0	-231	0	-231
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	334.855	-1.493.896	-1.159.042	60.000	-1.099.042	0	-1.099.042
0801	Sportförderung	0	-128.400	-128.400	0	-128.400	0	-128.400
0802	Sportstätten	200.027	-652.738	-452.712	0	-452.712	0	-452.712
0803	Hallenbad	134.828	-712.758	-577.930	60.000	-517.930	0	-517.930

Querschnitte 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Sennepegemeinde Hövelhof								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-386.118	-386.118	0	-386.118	0	-386.118
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-386.118	-386.118	0	-386.118	0	-386.118
10	Bauen und Wohnen	7.000	-109.561	-102.561	0	-102.561	0	-102.561
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	7.000	-109.561	-102.561	0	-102.561	0	-102.561
11	Ver- und Entsorgung	2.313.370	-1.845.500	467.870	616.341	1.084.211	0	1.084.211
1101	Abfallwirtschaft	1.363.700	-1.348.250	15.450	0	15.450	0	15.450
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	949.670	-497.250	452.420	616.341	1.068.761	0	1.068.761
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.236.761	-3.428.623	-2.191.863	0	-2.191.863	0	-2.191.863
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.134.911	-3.348.812	-2.213.902	0	-2.213.902	0	-2.213.902
1202	Straßenreinigung	101.850	-79.811	22.039	0	22.039	0	22.039
13	Natur- und Landschaftspflege	315.233	-674.737	-359.504	0	-359.504	0	-359.504
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	80.564	-352.022	-271.458	0	-271.458	0	-271.458
1302	Bestattungswesen	181.569	-235.090	-53.521	0	-53.521	0	-53.521
1303	Land- und Forstwirtschaft	53.100	-87.625	-34.525	0	-34.525	0	-34.525
14	Umweltschutz	127.500	-267.835	-140.335	0	-140.335	0	-140.335
1401	Umweltschutz	127.500	-267.835	-140.335	0	-140.335	0	-140.335
15	Wirtschaft und Tourismus	138.507	-403.165	-264.658	0	-264.658	0	-264.658
1501	Marketing	138.507	-403.165	-264.658	0	-264.658	0	-264.658
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.550.796	-20.630.027	9.920.769	-387.864	9.532.905	0	9.532.905
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.550.796	-20.630.027	9.920.769	-387.864	9.532.905	0	9.532.905

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	3.542.407	-8.833.363	-5.290.957	3.157.680	-1.441.000	1.716.680	-3.574.277	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-604.252	-604.252	0	0	0	-604.252	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	37.710	-638.385	-600.675	0	0	0	-600.675	0	0	0	0
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-50.510	-50.510	0	0	0	-50.510	0	0	0	0
0104	Bau- und Servicebetrieb	1.500	-1.060.410	-1.058.910	44.100	-269.000	-224.900	-1.283.810	0	0	0	0
0105	Verwaltungsmanagement	3.455.770	-5.693.031	-2.237.262	42.300	-114.000	-71.700	-2.308.962	0	0	0	0
0106	Immobilienmanagement	47.427	-786.775	-739.348	3.071.280	-1.058.000	2.013.280	1.273.932	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	247.500	-1.266.951	-1.019.451	60.000	-6.380.000	-6.320.000	-7.339.451	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.600	-894.385	-834.785	60.000	-6.380.000	-6.320.000	-7.154.785	0	0	0	0
0202	Bürgerservice	187.900	-372.566	-184.666	0	0	0	-184.666	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	807.570	-3.625.512	-2.817.942	816.713	-7.375.900	-6.559.187	-9.377.129	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	17.000	-724.052	-707.052	509.613	0	509.613	-197.439	0	0	0	0
0302	Schulen	790.570	-2.901.460	-2.110.890	307.100	-7.375.900	-7.068.800	-9.179.690	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.900	-457.250	-452.350	32.400	-51.800	-19.400	-471.750	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	-57.665	-57.665	0	0	0	-57.665	0	0	0	0
0402	Bücherei	4.000	-175.860	-171.860	32.400	-43.800	-11.400	-183.260	0	0	0	0
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	900	-223.725	-222.825	0	-8.000	-8.000	-230.825	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.146.100	-1.980.055	-833.955	50.400	-83.000	-32.600	-866.555	0	0	0	0
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-51.160	-51.160	0	0	0	-51.160	0	0	0	0
0502	Pflichtige soziale Leistungen	1.015.600	-1.743.395	-727.795	50.400	-83.000	-32.600	-760.395	0	0	0	0
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	130.500	-185.500	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.244.180	-6.404.218	-2.160.038	87.000	-319.350	-232.350	-2.392.388	0	0	0	0
0601	Kinderspielplätze	0	-112.990	-112.990	0	-15.000	-15.000	-127.990	0	0	0	0
0602	Kindertageseinrichtungen	4.100.630	-5.889.390	-1.788.760	72.000	-186.850	-114.850	-1.903.610	0	0	0	0
0603	Haus der Jugend	143.550	-401.607	-258.057	15.000	-117.500	-102.500	-360.557	0	0	0	0
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-231	-231	0	0	0	-231	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	248.518	-1.328.675	-1.080.157	132.169	-312.000	-179.831	-1.259.988	0	0	0	0

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0801	Sportförderung	0	-127.800	-127.800	0	0	0	-127.800	0	0	0	0
0802	Sportstätten	53.690	-488.875	-435.185	132.169	-312.000	-179.831	-615.016	0	0	0	0
0803	Hallenbad	194.828	-712.000	-517.172	0	0	0	-517.172	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-385.970	-385.970	0	0	0	-385.970	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-385.970	-385.970	0	0	0	-385.970	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	7.000	-109.561	-102.561	0	0	0	-102.561	0	0	0	0
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	7.000	-109.561	-102.561	0	0	0	-102.561	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.320.811	-1.826.300	494.511	36.000	-350.000	-314.000	180.511	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.363.700	-1.345.750	17.950	0	0	0	17.950	0	0	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	957.111	-480.550	476.561	36.000	-350.000	-314.000	162.561	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.498	-2.601.863	-2.455.365	1.284.209	-2.350.000	-1.065.791	-3.521.156	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	44.648	-2.522.052	-2.477.404	1.284.209	-2.350.000	-1.065.791	-3.543.195	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	101.850	-79.811	22.039	0	0	0	22.039	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	226.290	-612.381	-386.091	18.000	-90.000	-72.000	-458.091	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	0	-257.956	-257.956	0	-10.000	-10.000	-267.956	0	0	0	0
1302	Bestattungswesen	173.190	-251.800	-78.610	18.000	-80.000	-62.000	-140.610	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	53.100	-102.625	-49.525	0	0	0	-49.525	0	0	0	0
14	Umweltschutz	127.500	-267.835	-140.335	0	0	0	-140.335	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	127.500	-267.835	-140.335	0	0	0	-140.335	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	122.717	-382.550	-259.833	15.300	-24.000	-8.700	-268.533	0	0	0	0
1501	Marketing	122.717	-382.550	-259.833	15.300	-24.000	-8.700	-268.533	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.600.796	-21.067.891	9.532.905	1.403.856	0	1.403.856	10.936.761	15.000.000	-450.482	14.549.518	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.600.796	-21.067.891	9.532.905	1.403.856	0	1.403.856	10.936.761	15.000.000	-450.482	14.549.518	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.831.304	27.210.760	30.297.000	32.066.000	34.429.000	35.494.000
	401100 Grundsteuer A	77.371	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	401200 Grundsteuer B	3.018.821	2.980.000	3.010.000	3.020.000	3.200.000	3.220.000
	401300 Gewerbesteuer	16.526.376	13.000.000	15.000.000	16.005.000	17.573.000	18.093.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.524.108	8.593.784	9.438.000	10.089.000	10.644.000	11.112.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.623.832	1.584.033	1.699.000	1.748.000	1.781.000	1.815.000
	403100 Vergnügungssteuer	84.001	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	65.018	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	911.777	829.943	910.000	964.000	991.000	1.014.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936.196	10.215.053	7.307.748	3.530.920	3.487.693	3.397.282
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	333.853	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.314.004	1.340.002	865.748	816.148	816.148	816.148
	414050 Zuweisungen vom Bund	2.296.529	6.372.076	3.540.970	41.580	31.550	0
	414100 Zuweisungen vom Land	980.976	718.345	865.063	782.063	782.063	777.063
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.389	178.793	211.523	122.393	122.393	122.393
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	64.971	65.209	75.821	82.991	82.991	82.738
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.631.660	1.458.878	1.669.991	1.608.237	1.575.827	1.523.097
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	35.777	36.799	38.253	37.143	37.143	37.141
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	13.306	13.016	13.306	13.306	13.306	13.306
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	74	74	74	60	0	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	31.655	31.861	26.999	26.999	26.272	25.396
03	+ Sonstige Transfererträge	18.556	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	18.556	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.688	2.958.326	2.961.864	2.915.528	2.906.920	2.863.989
	431100 Verwaltungsgebühren	142.963	113.100	167.185	167.185	167.185	167.185
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.496	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	235	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	21.175	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	432100 Elternbeiträge OGS	190.434	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	60.340	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	18.830	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	897.640	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	56.433	101.550	101.850	102.150	102.450	102.450
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	-65	0	0	0	0	0
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	83.482	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432501 Bestattungsgebühren	114.270	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	6.305	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	33.565	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	637.231	685.076	664.429	617.793	608.885	565.954
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	39.373	0	0	0	0	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	15.016	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.807	387.016	396.310	447.260	447.260	447.260
	441100 Mieten	27.764	27.016	36.370	36.370	36.370	36.370
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	6.866	7.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	441160 Jagdpacht	4.756	6.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	441161 Jagdpacht 19 % USt	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	442100 Erträge aus Verkauf	81.748	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442101 Erträge aus Verkauf 7 % USt	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	442102 Erträge aus Verkauf 19 % USt	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.440	91.900	115.140	166.090	166.090	166.090
	446110 Essensgelder Kindergärten	143.699	151.300	158.000	158.000	158.000	158.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020.495	4.372.890	4.661.887	4.983.487	4.995.387	5.017.687
	448050 Erstattungen vom Bund	14.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	35.972	0	5.000	5.000	0	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.994.398	3.780.465	3.950.248	4.123.448	4.123.448	4.123.448
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	317.626	123.100	130.600	134.400	138.300	142.500
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	412.248	413.454	435.020	472.020	479.020	486.020
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.473	22.841	22.969	22.969	22.969	22.969
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	190.781	31.530	116.550	224.150	230.150	236.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.933	3.406.210	2.547.901	875.346	3.875.346	538.210
	451100 Konzessionsabgaben	501.914	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	431.986	2.868.000	2.009.691	337.136	3.337.136	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	3.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	20.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	264	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	7.564	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456240 Pfändungsgebühren	23.977	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Verspätungszuschläge	3.575	100	100	100	100	100
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	181	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	40.463	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.339	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.393	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	46.678.979	48.550.255	48.172.710	44.818.541	50.141.606	47.758.428
11	- Personalaufwendungen	-9.912.898	-10.640.900	-11.597.600	-11.934.500	-12.233.900	-12.626.400
	501100 Bezüge der Beamten	-413.759	-449.000	-453.300	-466.200	-416.100	-417.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.074.257	-7.727.800	-8.476.700	-8.726.400	-8.999.500	-9.311.800
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-21.674	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-50.073	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-135.093	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-6.279	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-543.617	-605.100	-656.000	-675.900	-696.300	-717.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.313.492	-1.606.900	-1.802.600	-1.857.000	-1.913.000	-1.970.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-52.486	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-247.988	-140.000	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-54.182	-32.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.510	-390.500	-378.500	-393.000	-411.500	-429.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-519.205	-550.000	-550.000	-565.000	-583.500	-601.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	15.157	156.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-29.462	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.967.577	-8.793.032	-7.531.945	-6.963.725	-6.883.225	-6.883.225

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-117.205	-214.000	-239.700	-148.800	-148.800	-148.800
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-93.106	-140.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-45.372	-51.000	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.029.120	-862.650	-522.740	-338.670	-338.670	-338.670
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-608.361	-603.930	-650.200	-654.550	-654.550	-654.550
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-76.141	-112.400	-94.700	-88.900	-88.900	-88.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-41.761	-73.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	522101 Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 19 % USt	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-991.791	-882.000	-829.500	-659.500	-649.500	-649.500
	523050 Erstattungen an den Bund	-84.302	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-65.395	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-78.196	-82.200	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-78.412	-83.700	-105.640	-105.640	-105.640	-105.640
	524102 Straßenreinigung	-44.595	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	524103 Strom	-391.909	-775.000	-489.700	-518.700	-518.700	-518.700
	524104 Gas	-484.432	-1.296.600	-474.600	-285.900	-265.400	-265.400
	524105 Heizöl	-60.341	-129.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	524106 Holzpellets	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524108 Fernwärme	0	0	0	-221.600	-221.600	-221.600
	524110 Abwasser	-1.076	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-112.196	-106.760	-113.975	-113.975	-113.975	-113.975
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-6	-250	-250	-250	-250	-250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.621	-4.510	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-58.715	-66.600	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
	525130 Kfz.-Reparatur	-70.014	-77.635	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-233.759	-253.700	-297.000	-270.300	-270.300	-270.300
	525501 Unterhalt. des sonst. bewegl. Vermögens 19 % USt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527100 Lernmittel	-47.101	-67.150	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-72.911	-42.450	-81.300	-51.300	-51.300	-51.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-26.439	-33.080	-31.740	-31.740	-31.740	-31.740
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-54.426	-69.000	-71.700	-67.500	-67.500	-67.500
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.672	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-98.632	-109.300	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-36.304	-36.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226.773	-466.167	-501.500	-416.500	-366.500	-366.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-46.642	-3.000	-4.350	-2.550	-2.550	-2.550
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-2.632	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-565.640	-575.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-557.554	-733.000	-730.300	-728.300	-728.300	-728.300
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-353.504	-436.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-40.520	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.634.888	-4.177.661	-4.123.927	-4.097.099	-4.094.835	-3.980.940
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.942	-10.306	-10.608	-7.190	-6.010	-6.010
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.202.708	-1.255.734	-1.346.367	-1.500.457	-1.562.761	-1.560.384
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.393.930	-1.619.771	-1.569.131	-1.512.695	-1.509.427	-1.412.802
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-262.523	-329.201	-314.973	-313.915	-284.452	-299.285

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-48.479	-68.611	-52.246	-48.470	-43.178	-41.557
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-496.844	-674.090	-588.902	-586.472	-571.107	-567.502
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-219.463	-219.947	-241.700	-127.900	-117.900	-93.400
15	- Transferaufwendungen	-18.396.185	-20.189.767	-23.968.433	-25.382.944	-26.129.565	-26.795.325
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-245.064	-250.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.406.327	-1.438.448	-2.048.906	-2.791.406	-2.800.406	-2.799.406
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-311.214	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-554.217	-535.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-14.831	-17.220	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.338.708	-1.031.747	-1.268.000	-1.353.000	-1.486.000	-1.530.000
	537200 Kreisumlage Allgemein	-9.014.542	-10.191.689	-11.396.939	-11.738.847	-12.091.012	-12.453.742
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.511.282	-5.921.163	-7.680.088	-7.910.491	-8.147.806	-8.392.240
	537400 Umlage ÖPNV Kreis Paderborn	0	-447.000	-490.000	-504.700	-519.841	-535.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.841.241	-9.539.935	-6.286.331	-2.385.629	-2.312.729	-2.343.629
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-28.201	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.636	-910	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.621	-92.260	-99.100	-91.900	-85.100	-84.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-48.407	-66.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.132	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-7.603	-13.490	-15.440	-13.140	-13.140	-13.140
	541250 Aufw. für Personalrat	-130	-500	-500	-500	-500	-500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-97.649	-97.700	-107.700	-112.700	-102.700	-107.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-152.134	-153.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-9.408	-9.410	-9.597	-9.597	-9.597	-9.597
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern.	-17.181	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
	542210 Mieten	-59.775	-16.300	-141.060	-156.660	-81.160	-81.160
	542220 Pachten	-5.577	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
	542300 Leasing	-29.499	-34.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-555.952	-817.655	-792.976	-766.476	-766.476	-766.476
	543110 Bürobedarf	-32.676	-32.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-16.890	-16.500	-19.038	-19.038	-19.038	-19.038
	543130 Telekommunikation	-57.730	-69.700	-68.643	-68.643	-68.643	-68.643
	543150 Porto, Frachtkosten	-39.186	-38.500	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100.542	-215.300	-84.400	-58.050	-58.050	-58.050
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-179.470	-146.950	-156.700	-176.700	-146.700	-156.700
	543171 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 19 % VoSt	0	0	-100	-100	-100	-100
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-268.230	-221.000	-143.000	-88.000	-137.000	-153.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-236.632	-262.615	-264.265	-264.265	-264.265	-264.265
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-26.190	-33.950	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-22.977	-26.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	544400 Sonstige Beiträge	-15.686	-19.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-5.900	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-137.270	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.554.041	-7.020.085	-3.823.852	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-2.019	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-31.846	-29.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.286.299	-53.731.795	-53.886.736	-51.156.897	-52.065.754	-53.058.519
18	= Ordentliches Ergebnis	2.392.680	-5.181.540	-5.714.026	-6.338.356	-1.924.148	-5.300.091
19	+ Finanzerträge	824.646	709.443	726.641	738.219	737.800	737.380
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	90	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.146	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	595.328	600.000	608.000	615.000	622.000	629.000
	465300 Avalprovision	30.963	26.843	87.041	101.619	94.200	86.780
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	169.327	80.000	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	24.152	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	377	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.549	-397.600	-445.864	-444.939	-450.802	-445.728
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-6.235	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-22.305	-21.106	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.297	-268.494	-417.864	-416.939	-422.802	-417.728
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.382	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-330	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	759.097	311.843	280.777	293.280	286.998	291.652
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.151.777	-4.869.697	-5.433.249	-6.045.076	-1.637.150	-5.008.439
23	+ außerordentliche Erträge	9.631	1.541.258	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	9.631	1.541.258	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.631	1.541.258	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.161.408	-3.328.439	-5.433.249	-6.045.076	-1.637.150	-5.008.439
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	169.012	0	0	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	10.507	0	0	0	0	0
	454125 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forsten	61.237	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	97.268	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.083	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.083	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	165.929	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.457.428	27.210.760	30.297.000	32.066.000	34.429.000	35.494.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.604	8.609.216	5.483.304	1.762.184	1.752.154	1.715.604
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.480.222	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.320	2.273.250	2.297.435	2.297.735	2.298.035	2.298.035
05	+ Private Leistungsentgelte	369.322	387.016	396.310	447.260	447.260	447.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.111.806	4.372.890	4.661.887	4.983.487	4.995.387	5.017.687
07	+ Sonstige Einzahlungen	728.287	538.210	538.210	538.210	538.210	538.210
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.766	1.686.701	118.641	123.219	115.800	108.380
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.309.755	45.078.043	43.792.786	42.218.095	44.575.846	45.619.176
10	- Personalauszahlungen	-9.407.119	-10.468.800	-11.468.600	-11.805.500	-12.104.900	-12.497.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-531.561	-550.000	-550.000	-565.000	-583.500	-601.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.110.221	-9.088.032	-8.481.147	-6.978.725	-6.898.225	-6.898.225
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.549	-397.600	-445.864	-444.939	-450.802	-445.728
14	- Transferauszahlungen	-21.481.703	-20.189.767	-23.968.433	-25.382.944	-26.129.565	-26.795.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.970.480	-9.489.935	-6.236.331	-2.335.629	-2.262.729	-2.293.629
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.566.633	-50.184.134	-51.150.375	-47.512.736	-48.429.721	-49.531.307
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.743.122	-5.106.091	-7.357.589	-5.294.642	-3.853.875	-3.912.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.675.264	2.902.730	3.985.238	2.164.869	2.053.469	1.913.469
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	771.470	4.102.000	3.035.580	790.594	4.790.593	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240.197	846.000	72.909	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.686.931	7.850.730	7.093.727	2.955.462	6.844.062	1.913.469
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-381.087	-1.000.000	-1.010.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.921.540	-12.310.000	-15.370.000	-610.000	-260.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.295.729	-1.386.400	-2.247.050	-335.800	-377.800	-853.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-150.000	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	-3.598.356	-14.696.400	-18.777.050	-1.055.800	-747.800	-1.023.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	88.575	-6.845.670	-11.683.323	1.899.662	6.096.262	890.169
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.831.697	-11.951.761	-19.040.912	-3.394.979	2.242.387	-3.021.963
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	7.000.000	12.000.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	2.500.000	3.000.000	1.000.000	0	2.000.000
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-236.925	-338.748	-450.482	-461.165	-480.714	-525.163
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.925	9.161.252	14.549.518	538.835	-480.714	1.474.837
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.594.772	-2.790.509	-4.491.394	-2.856.144	1.761.673	-1.547.126
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.375.467	9.970.239	7.179.730	2.688.336	-167.808	1.593.864
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	9.970.239	7.179.730	2.688.336	-167.808	1.593.865	46.738

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.673	6.390.029	3.563.712	113.982	112.706	112.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968	100	185	185	185	185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.987	39.516	49.142	49.142	49.142	49.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.432	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.184	2.905.110	2.046.801	374.246	3.374.246	37.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.828.244	9.348.955	5.674.040	551.755	3.550.479	213.056
11	- Personalaufwendungen	-2.915.858	-2.895.700	-3.030.500	-3.111.900	-3.170.400	-3.295.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.510	-390.500	-378.500	-393.000	-411.500	-429.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.777	-522.345	-434.510	-375.260	-375.260	-375.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-295.752	-387.473	-371.200	-344.093	-327.949	-321.064
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353.032	-8.131.210	-4.941.753	-1.112.301	-1.105.901	-1.105.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.492.928	-12.327.228	-9.156.463	-5.336.554	-5.391.010	-5.526.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.664.684	-2.978.273	-3.482.423	-4.784.799	-1.840.531	-5.313.869
19	+ Finanzerträge	377	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.571	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.194	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.670.877	-2.985.973	-3.490.123	-4.792.499	-1.848.231	-5.321.569
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.670.877	-2.985.973	-3.490.123	-4.792.499	-1.848.231	-5.321.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.569	1.341.211	1.429.551	1.429.551	1.429.551	1.429.551
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.399	-79.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.488.707	-1.723.762	-2.130.372	-3.432.748	-488.480	-3.961.818

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.310	6.318.076	3.441.470	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682	100	185	---	185	185	185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.383	39.516	49.142	---	49.142	49.142	49.142
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.329	14.200	14.200	---	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.708	37.110	37.110	---	37.110	37.110	37.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384	300	300	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.796	6.409.302	3.542.407	---	100.937	100.937	100.937
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.441.481	-2.780.500	-2.949.100	---	-3.030.500	-3.089.000	-3.214.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-531.561	-550.000	-550.000	---	-565.000	-583.500	-601.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.881	-522.345	-434.510	---	-375.260	-375.260	-375.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.571	-8.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-25.890	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.598.008	-8.081.210	-4.891.753	---	-1.062.301	-1.055.901	-1.055.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.013.391	-11.942.055	-8.833.363	---	-5.041.061	-5.111.661	-5.254.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.745.595	-5.532.753	-5.290.957	---	-4.940.124	-5.010.724	-5.153.524
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	0	122.100	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	646.200	4.102.000	3.035.580	0	790.594	4.790.593	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	655.200	4.102.000	3.157.680	0	790.594	4.790.593	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.680	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.482	-360.600	-433.000	0	-49.000	-39.000	-39.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-393.162	-1.360.600	-1.441.000	0	-149.000	-139.000	-139.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.038	2.741.400	1.716.680	0	641.594	4.651.593	-139.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Beschreibung	Erarbeitung/ Weiterentwicklung/ Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung sämtlicher Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen, Jubiläen und gemeindliche Repräsentation	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung	
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	1.495	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.445	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	1.495	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-347.579	-401.600	-414.400	-425.500	-430.500	-440.900
	501100 Bezüge der Beamten	-133.146	-136.000	-151.000	-155.500	-153.800	-157.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-152.166	-163.000	-168.500	-173.600	-178.800	-184.200
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-11.673	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.723	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.600	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700	-38.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.076	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-5.084	-42.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.111	-9.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-215.132	-226.845	-232.952	-233.352	-233.752	-234.152
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-61	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-152.134	-153.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-9.408	-9.410	-9.597	-9.597	-9.597	-9.597
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-17.181	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.967	-5.550	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	543110 Bürobedarf	-1.580	-1.525	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-974	-840	-990	-990	-990	-990
	543130 Telekommunikation	-780	-1.250	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.265	-1.520	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-3.873	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	-1.900	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100 Verfügungsmittel	-2.019	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-20.852	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.711	-628.445	-647.352	-658.852	-664.252	-675.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.216	-628.445	-647.352	-658.852	-664.252	-675.052
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	-561.216	-628.445	-647.352	-658.852	-664.252	-675.052
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.216	-628.445	-647.352	-658.852	-664.252	-675.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-561.216	-628.445	-647.352	-658.852	-664.252	-675.052

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-329.415	-349.500	-371.300	---	-382.400	-387.400	-397.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.890	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.340	-226.845	-232.952	---	-233.352	-233.752	-234.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.675	-576.345	-604.252	---	-615.752	-621.152	-631.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-592.180	-576.345	-604.252	---	-615.752	-621.152	-631.952
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement
Beschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	119	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	114	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.969	37.110	37.110	37.110	37.110	37.110
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	20.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	264	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	7.564	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456240 Pfändungsgebühren	23.977	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.146	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.563	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	59.490	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410
11	- Personalaufwendungen	-369.407	-404.100	-451.000	-473.200	-486.500	-500.300
	501100 Bezüge der Beamten	-70.237	-73.500	-88.500	-91.200	-93.900	-96.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-224.628	-230.800	-256.800	-274.000	-282.200	-290.700
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.800	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.590	-19.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-48.216	-51.000	-57.500	-59.200	-61.000	-62.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-583	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.753	-22.900	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-601	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.842	-258.355	-254.585	-254.585	-254.585	-254.585
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.498	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.132	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-566	-500	-600	-600	-600	-600
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-159.693	-192.200	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
	543110 Bürobedarf	-4.924	-4.575	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-812	-700	-825	-825	-825	-825
	543130 Telekommunikation	-519	-700	-725	-725	-725	-725
	543150 Porto, Frachtkosten	-3.481	-4.180	-4.785	-4.785	-4.785	-4.785
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.113	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-98	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-720	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-137.270	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.249	-662.455	-705.585	-727.785	-741.085	-754.885

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.759	-625.045	-668.175	-690.375	-703.675	-717.475
19	+ Finanzerträge	377	300	300	300	300	300
	469110 Sonstige Finanzerträge	377	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.571	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.571	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-6.194	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.953	-632.745	-675.875	-698.075	-711.375	-725.175
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	-627.953	-632.745	-675.875	-698.075	-711.375	-725.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-627.953	-632.745	-675.875	-698.075	-711.375	-725.175

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.708	37.110	37.110	---	37.110	37.110	37.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384	300	300	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.555	37.710	37.710	---	37.710	37.710	37.710
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-361.343	-375.900	-425.800	---	-448.000	-461.300	-475.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.006	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.571	-8.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.143	-208.355	-204.585	---	-204.585	-204.585	-204.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.062	-592.255	-638.385	---	-660.585	-673.885	-687.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-508.507	-554.545	-600.675	---	-622.875	-636.175	-649.975
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat und Gleichstellung
Produkt	010301	Personalrat und Gleichstellung
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, GO, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Gemeinde Hövelhof, allgem. Gleichbehandlungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-17.068	-36.500	-39.000	-40.200	-41.400	-42.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.129	-28.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.207	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.732	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.263	-12.925	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-22	-500	-500	-500	-500	-500
	541250 Aufw. für Personalrat	-130	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11	-80	-50	-50	-50	-50
	543110 Bürobedarf	-948	-2.415	-990	-990	-990	-990
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-406	-850	-850	-850	-850	-850
	543130 Telekommunikation	-129	-200	-185	-185	-185	-185
	543150 Porto, Frachtkosten	-316	-380	-435	-435	-435	-435
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.301	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.416	-49.425	-50.510	-51.710	-52.910	-54.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.416	-49.425	-50.510	-51.710	-52.910	-54.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.416	-49.425	-50.510	-51.710	-52.910	-54.210
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.416	-49.425	-50.510	-51.710	-52.910	-54.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-23.416	-49.425	-50.510	-51.710	-52.910	-54.210

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-17.068	-36.500	-39.000	---	-40.200	-41.400	-42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.105	-12.925	-11.510	---	-11.510	-11.510	-11.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.258	-49.425	-50.510	---	-51.710	-52.910	-54.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.258	-49.425	-50.510	---	-51.710	-52.910	-54.210
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bau- und Servicebetrieb
Produkt	010401	Bau- und Servicebetrieb
Beschreibung	Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestands, Durchführung des Winterdienstes, Reinigung und Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Unterstützung der Hövelhofer Volksfeste	
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, interne Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.296	14.065	58.581	55.931	55.055	54.768
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	44.715	9.484	54.000	51.350	50.474	50.187
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	2.713	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.499	15.565	60.081	57.431	56.555	56.268
11	- Personalaufwendungen	-751.446	-763.500	-827.000	-817.800	-843.400	-905.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-541.196	-593.000	-639.000	-624.200	-644.000	-699.900
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-52.334	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.554	-46.000	-50.500	-52.000	-53.600	-55.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-115.362	-124.500	-137.500	-141.600	-145.800	-150.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.398	-177.450	-155.650	-153.650	-153.650	-153.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.344	-600	-600	-600	-600	-600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.153	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.245	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-125	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.303	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.056	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-6.767	-12.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524104 Gas	-13.407	-30.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	524111 Abfallbeseitigung	-3.511	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-36.502	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-23.985	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-23.735	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-122	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.830	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-1.613	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.750	-200.571	-185.859	-172.356	-166.223	-159.819
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-2.000	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.466	-29.466	-30.427	-30.427	-30.427	-30.427
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.898	-115.898	-112.056	-108.363	-104.741	-99.906
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-25.409	-35.284	-21.381	-19.764	-17.314	-15.871
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.645	-11.367	-12.324	-11.631	-11.570	-11.444
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.332	-6.556	-7.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.242	-73.390	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.182	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-13.773	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-14.792	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.096	-12.400	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	543110 Bürobedarf	-948	-915	-990	-990	-990	-990
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-2.057	-2.200	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	543150 Porto, Frachtkosten	-709	-760	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-1.250	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-368	-300	-300	-300	-300	-300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-10.962	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-293	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.836	-1.214.911	-1.246.269	-1.221.566	-1.241.033	-1.296.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.337	-1.199.346	-1.186.188	-1.164.135	-1.184.478	-1.240.261
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	-1.021.337	-1.199.346	-1.186.188	-1.164.135	-1.184.478	-1.240.261
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	-1.021.337	-1.199.346	-1.186.188	-1.164.135	-1.184.478	-1.240.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.606	619.000	659.000	659.000	659.000	659.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.606	619.000	659.000	659.000	659.000	659.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.697	-34.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.697	-34.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	= Teilergebnis	-495.428	-614.846	-563.688	-541.635	-561.978	-617.761

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-691.607	-763.500	-827.000	---	-817.800	-843.400	-905.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.822	-177.450	-155.650	---	-153.650	-153.650	-153.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.209	-73.390	-77.760	---	-77.760	-77.760	-77.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.637	-1.014.340	-1.060.410	---	-1.049.210	-1.074.810	-1.136.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-886.485	-1.012.840	-1.058.910	---	-1.047.710	-1.073.310	-1.135.210
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.100	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.250	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	47.250	0	44.100	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.104	-289.400	-261.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-69.104	-289.400	-269.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.854	-289.400	-224.900	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-9.106,57	-44.400,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.106,57	-44.400,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-35.787,84	-33.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.787,84	-33.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-10.546,97	-210.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.546,97	-210.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	-13.662,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.662,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0001 Umbau WC-Anlagen Bauhof	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0029 PV-Anlage Bau- und Servicebetrieb	0,00	0,00	-7.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Verwaltungsmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement und Organisation
Beschreibung	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung der entsprechenden Personalkapazität, Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung	
Zielgruppen	Personal und Versorgungsberechtigte der Gemeindeverwaltung	
Auftragsgrundlage	Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	8.746	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.746	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.187	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	10.933	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-624.740	-307.700	-341.500	-359.500	-349.500	-357.900
	501100 Bezüge der Beamten	-39.621	-54.500	-37.500	-38.300	-10.600	-5.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-93.915	-126.000	-173.000	-188.700	-204.900	-216.500
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-21.674	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-50.073	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-52.097	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-6.279	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.804	-9.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.703	-26.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-49.662	-71.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-234.646	-17.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-51.267	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.510	-390.500	-378.500	-393.000	-411.500	-429.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-519.205	-550.000	-550.000	-565.000	-583.500	-601.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	15.157	156.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-29.462	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
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	-58.459	-53.165	-58.238	-58.538	-57.238	-56.738
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-28.021	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.636	-910	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.334	-4.500	-5.500	-5.800	-4.500	-4.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-215	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-14.869	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	543110 Bürobedarf	-1.580	-1.525	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-730	-630	-743	-743	-743	-743
	543130 Telekommunikation	-91	-100	-125	-125	-125	-125
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.265	-1.520	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-718	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.709	-751.365	-778.238	-811.038	-818.238	-843.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.205.776	-751.265	-778.138	-810.938	-818.138	-843.538

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.776	-751.265	-778.138	-810.938	-818.138	-843.538
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	-1.205.776	-751.265	-778.138	-810.938	-818.138	-843.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.205.776	-751.265	-778.138	-810.938	-818.138	-843.538

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.850	100	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850	100	100	---	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-218.941	-286.800	-330.800	---	-348.800	-338.800	-347.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-531.561	-550.000	-550.000	---	-565.000	-583.500	-601.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.456.590	-53.165	-58.238	---	-58.538	-57.238	-56.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.207.092	-889.965	-939.038	---	-972.338	-979.538	-1.004.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.193.243	-889.865	-938.938	---	-972.238	-979.438	-1.004.838
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Verwaltungsmanagement
Produkt	010502 IT und Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>Entwicklungen von Konzepten, Rahmenregelungen und Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Organisationsuntersuchungen, Hausdruckerei, Post- und Botendienste, Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur, Unterhaltung und Ergänzung des Inventars, Telefonvermittlung und Information, Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (BSB) Zentrale Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäude- und Inventarversicherungen), Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Pflege und Weiterentwicklung der Homepage, E-Government, Digitalisierung Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn Förderung Breitbandausbau</p>
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zielgruppen	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürger, Einwohner
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, interne Regelungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1 / Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.076	6.369.104	3.491.131	47.434	47.341	47.341
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	681	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	2.113.697	6.318.076	3.441.470	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.713	2.913	1.713	1.713	1.713	1.713
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.780	47.780	47.613	45.400	45.367	45.367
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	38	38	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	74	74	74	60	0	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	93	223	223	223	223	223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.483	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.493	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.988	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.194.530	6.383.304	3.505.331	61.634	61.541	61.541
11	- Personalaufwendungen	-195.727	-266.700	-247.600	-264.400	-265.900	-272.800
	501100 Bezüge der Beamten	-37.821	-35.000	-8.500	-8.700	-2.600	-1.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-133.543	-166.800	-181.300	-196.200	-202.100	-208.200
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	15.387	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.569	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.755	-36.500	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-63	-1.000	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-298	-10.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-2.500	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.313	-282.260	-225.495	-169.795	-169.795	-169.795
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.926	-3.300	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-72.100	-83.050	-48.050	-23.050	-23.050	-23.050
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-28.510	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-29.758	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.349	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.325	-5.500	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
	524103 Strom	-13.295	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-23.718	-67.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	524111 Abfallbeseitigung	-1.786	-2.160	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-456	-450	-450	-450	-450	-450
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.840	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-951	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-24.127	-20.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-173	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.616	-149.640	-132.731	-125.750	-116.408	-116.104
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.510	-2.440	-879	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.988	-7.303	-4.988	-4.988	-4.988	-3.497
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.102	-4.352	-4.352	-3.102	-3.102	-3.102
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-47.237	-58.800	-40.767	-35.915	-36.573	-37.760
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.034	-22.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.688.197	-7.482.495	-4.283.298	-449.146	-443.646	-443.646
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.317	-8.500	-16.500	-16.500	-11.000	-11.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-252	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542300 Leasing	-5.748	-5.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-181.072	-293.375	-279.276	-275.276	-275.276	-275.276
	543110 Bürobedarf	-1.118	-305	-330	-330	-330	-330
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-811	-700	-825	-825	-825	-825
	543130 Telekommunikation	-7.527	-6.200	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
	543150 Porto, Frachtkosten	-679	-380	-435	-435	-435	-435
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-137	-7.800	-7.800	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-105.986	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-2.878	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.418	-18.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.348.553	-7.020.085	-3.823.852	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.853	-8.181.095	-4.889.124	-1.009.091	-995.749	-1.002.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.323	-1.797.791	-1.383.793	-947.457	-934.208	-940.804
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	-1.035.323	-1.797.791	-1.383.793	-947.457	-934.208	-940.804
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	-1.035.323	-1.797.791	-1.383.793	-947.457	-934.208	-940.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.357	349.711	377.851	377.851	377.851	377.851
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.357	349.711	377.851	377.851	377.851	377.851
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.702	-37.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.702	-37.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	= Teilergebnis	-723.668	-1.485.580	-1.039.242	-602.906	-589.657	-596.253

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.697	6.318.076	3.441.470	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.677	14.100	14.100	---	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.522	6.332.276	3.455.670	---	14.200	14.200	14.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-210.569	-253.300	-245.200	---	-262.000	-263.500	-270.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.063	-282.260	-225.495	---	-169.795	-169.795	-169.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659.025	-7.482.495	-4.283.298	---	-449.146	-443.646	-443.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.657	-8.018.055	-4.753.993	---	-880.941	-876.941	-883.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-935.135	-1.685.779	-1.298.324	---	-866.741	-862.741	-869.641
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	0	42.300	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	9.000	0	42.300	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.113	-48.000	-114.000	0	-47.000	-37.000	-37.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-56.113	-48.000	-114.000	0	-47.000	-37.000	-37.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.113	-48.000	-71.700	0	-47.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-14.237,86	-16.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.237,86	-16.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-7.578,68	-22.000,00	-27.000,00	0,00 0,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.578,68	-22.000,00	-27.000,00	0,00 0,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-24.102,20	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.102,20	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-1.194,21	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.194,21	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0030 PV-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.300,00	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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010601	Technisches Immobilien-Management
Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an allen gemeindlichen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wirtschaftliche Unterhaltung aller gemeindlichen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	
Erläuterungen:	Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller gemeindlichen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar bei dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.140	7.140	7.140	7.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	7.140	7.140	7.140	7.140
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	7.140	7.140	7.140	7.140
11	- Personalaufwendungen	-186.492	-230.500	-216.500	-223.000	-229.700	-236.600
	501100 Bezüge der Beamten	15	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-146.086	-180.500	-169.000	-174.100	-179.300	-184.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.252	-14.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.169	-36.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737	-2.870	-3.080	-7.080	-7.080	-7.080
	541240 Aufw für Reisekosten	-83	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11	-80	-50	-4.050	-4.050	-4.050
	543110 Bürobedarf	-1.895	-1.830	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
	543130 Telekommunikation	-115	-200	-180	-180	-180	-180
	543150 Porto, Frachtkosten	-632	-760	-870	-870	-870	-870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.229	-233.370	-230.580	-241.080	-247.780	-254.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.229	-233.370	-223.440	-233.940	-240.640	-247.540
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	-189.229	-233.370	-223.440	-233.940	-240.640	-247.540
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	-189.229	-233.370	-223.440	-233.940	-240.640	-247.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-189.229	-233.370	-223.440	-233.940	-240.640	-247.540

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-186.492	-230.500	-216.500	---	-223.000	-229.700	-236.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.716	-2.870	-3.080	---	-7.080	-7.080	-7.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.208	-233.370	-219.580	---	-230.080	-236.780	-243.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.208	-233.370	-219.580	---	-230.080	-236.780	-243.680
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	35.700	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-19.300	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24-0002 Einrichtung Energiemanagement	0,00	0,00	-19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010602	Infrastrukturelles Immobilien-Management
Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für alle gemeindlichen Gebäude, Gebäude- und Inventarversicherungen für alle gemeindlichen Gebäude Einsatz der Hausmeister in allen gemeindlichen Gebäuden	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen Effektiver Einsatz des gebildeten Hausmeisterpools	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Interne Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	
Erläuterungen:	Bei diesem Produkt werden die Personalkosten der mit den vorgenannten Aufgaben beschäftigten Mitarbeiter/innen sowie die Personalkosten der Hausmeister abgebildet. Außerdem werden bestimmte Sachkosten der Hausmeister veranschlagt. Die eigentlichen Aufwendungen für Reinigung, Gebäudeversicherung usw. werden den einzelnen Produkten direkt zugeordnet.	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690	3.690	3.690	307	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.690	3.690	3.690	307	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	3.690	3.690	3.690	307	0	0
11	- Personalaufwendungen	-394.811	-446.000	-454.500	-468.100	-482.100	-496.600
	501100 Bezüge der Beamten	15	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-309.834	-347.000	-353.500	-364.100	-375.000	-386.300
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	2.857	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-23.297	-26.500	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-64.552	-72.500	-74.500	-76.700	-79.000	-81.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.242	-7.285	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-289	-250	-300	-300	-300	-300
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.469	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-420	-1.535	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.926	-13.529	-16.181	-9.558	-8.889	-8.713
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.390	-8.100	-11.165	-7.782	-7.475	-7.475
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.751	-1.708	-1.495	-1.255	-893	-773
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-521	-521	-521	-521	-521	-465
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-264	-3.200	-3.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909	-9.365	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-476	-1.500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.559	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-123	-700	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobedarf	-1.580	-1.525	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543130 Telekommunikation	-11	-1.100	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
	543150 Porto, Frachtkosten	-948	-1.140	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.211	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.888	-476.179	-486.811	-493.788	-507.119	-521.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.198	-472.489	-483.121	-493.481	-507.119	-521.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.198	-472.489	-483.121	-493.481	-507.119	-521.443
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.198	-472.489	-483.121	-493.481	-507.119	-521.443

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.606	372.500	392.700	392.700	392.700	392.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.606	372.500	392.700	392.700	392.700	392.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-65.592	-99.989	-90.421	-100.781	-114.419	-128.743

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-397.668	-446.000	-454.500	---	-468.100	-482.100	-496.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.779	-7.285	-7.300	---	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.720	-9.365	-8.830	---	-8.830	-8.830	-8.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.168	-462.650	-470.630	---	-484.230	-498.230	-512.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-409.168	-462.650	-470.630	---	-484.230	-498.230	-512.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265	-23.200	-3.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-265	-23.200	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265	-23.200	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-265,00	-3.200,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010603	Kaufmännisches Immobilien-Management
Beschreibung	Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Tausch sowie evtl. auch Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrechten, Verkauf unbebauter Grundstücke und bebauter Grundstücke, die nicht zur gemeindlichen Pflichterfüllung mehr benötigt werden, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.), Verwaltung gemeindlicher Mietwohnungen	
Allgemeine Ziele	Ausreichende Bevorratung von Flächen für den Wohnungsbau und für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse der politischen Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	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	2.192	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	85	85	85	85
	431100 Verwaltungsgebühren	136	0	85	85	85	85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240	37.716	47.342	47.342	47.342	47.342
	441100 Mieten	27.539	27.016	35.470	35.470	35.470	35.470
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	6.866	7.700	8.872	8.872	8.872	8.872
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.634	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.616	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.018	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.986	2.868.000	2.009.691	337.136	3.337.136	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	431.986	2.868.000	2.009.691	337.136	3.337.136	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504.607	2.908.886	2.060.288	387.733	3.387.733	50.597
11	- Personalaufwendungen	-28.588	-39.100	-39.000	-40.200	-41.400	-42.700
	501100 Bezüge der Beamten	105	-1.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.541	-28.500	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.738	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.308	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-74	-500	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-16	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.739	-55.350	-46.065	-44.515	-44.515	-44.515
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.337	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-26.580	-15.050	-15.050	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.559	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.054	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.100	-1.200	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
	524103 Strom	-923	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524104 Gas	-5.513	-16.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	524105 Heizöl	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-674	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.460	-23.733	-25.429	-25.429	-25.429	-25.428
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.831	-21.346	-24.242	-24.242	-24.242	-24.241
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-629	-2.387	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.252	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543130 Telekommunikation	-2.114	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-93	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.039	-129.983	-121.994	-121.644	-122.844	-124.143

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis	403.568	2.778.903	1.938.294	266.089	3.264.889	-73.546
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	403.568	2.778.903	1.938.294	266.089	3.264.889	-73.546
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	403.568	2.778.903	1.938.294	266.089	3.264.889	-73.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	403.568	2.771.903	1.938.294	266.089	3.264.889	-73.546

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.613	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	85	---	85	85	85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240	37.716	47.342	---	47.342	47.342	47.342
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.232	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.222	37.716	47.427	---	47.427	47.427	47.427
10	- Personalauszahlungen	-28.378	-38.500	-39.000	---	-40.200	-41.400	-42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.096	-55.350	-46.065	---	-44.515	-44.515	-44.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.159	-11.800	-11.500	---	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.634	-105.650	-96.565	---	-96.215	-97.415	-98.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.412	-67.934	-49.138	---	-48.788	-49.988	-51.288
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.950	4.102.000	3.035.580	0	790.594	4.790.593	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	598.950	4.102.000	3.035.580	0	790.594	4.790.593	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.680	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-267.680	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.270	3.102.000	2.035.580	0	690.594	4.690.593	-100.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-267.680,35	234.000,00	25.888,66	0,00 0,00	353.457,33	1.353.457,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.234.000,00	1.025.888,66	0,00 0,00	453.457,33	1.453.457,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-267.680,35	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.560	125.399	222.470	185.801	173.851	152.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.327	162.600	225.400	225.400	225.400	225.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.934	1.550	6.550	6.550	1.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.661	297.099	461.970	425.301	408.351	391.749
11	- Personalaufwendungen	-461.553	-531.900	-549.200	-565.600	-582.400	-599.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.796	-336.550	-336.290	-340.640	-340.640	-340.640
14	- Bilanzielle Abschreibung	-326.172	-400.875	-342.844	-428.775	-473.901	-490.196
15	- Transferaufwendungen	-2.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.738	-357.295	-390.561	-389.961	-349.961	-364.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.155	-1.631.620	-1.623.895	-1.729.976	-1.751.902	-1.800.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.494	-1.334.521	-1.161.925	-1.304.676	-1.343.551	-1.408.648
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)	-845.494	-1.334.521	-1.161.925	-1.304.676	-1.343.551	-1.408.648
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)	-845.494	-1.334.521	-1.161.925	-1.304.676	-1.343.551	-1.408.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.770	-66.215	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-894.265	-1.400.736	-1.211.392	-1.354.143	-1.393.018	-1.458.115

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.667	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.048	162.600	225.400	---	225.400	225.400	225.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453	6.550	6.550	---	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.584	1.550	6.550	---	6.550	1.550	6.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.849	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.720	179.700	247.500	---	247.500	242.500	247.500
10	- Personalauszahlungen	-461.355	-519.200	-535.100	---	-551.500	-568.300	-585.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.407	-336.550	-336.290	---	-340.640	-340.640	-340.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.257	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.908	-357.295	-390.561	---	-389.961	-349.961	-364.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.927	-1.218.045	-1.266.951	---	-1.287.101	-1.263.901	-1.296.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-735.208	-1.038.345	-1.019.451	---	-1.039.601	-1.021.401	-1.048.601
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.902	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.020	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	310.922	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-379.441	-7.000.000	-6.000.000	0	-300.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.144	-463.500	-380.000	0	-91.500	-141.500	-691.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-913.585	-7.463.500	-6.380.000	0	-391.500	-141.500	-691.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.663	-7.403.500	-6.320.000	0	-331.500	-81.500	-631.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten
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,</p> <p>Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten,</p> <p>Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen,</p> <p>Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe,</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen,</p> <p>Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen,</p> <p>Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten,</p> <p>Unterbringung der Obdachlosen,</p> <p>Genehmigung von Märkten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,</p> <p>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit,</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose,</p> <p>Förderung von Wirtschaft und Handel</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.455	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.723	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.269	16.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.534	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	6.305	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	3.430	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	3.796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	726	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	82.390	28.632	37.832	37.832	37.832	37.832
11	- Personalaufwendungen	-244.458	-266.500	-265.700	-273.500	-281.600	-289.800
	501100 Bezüge der Beamten	-8.528	-8.500	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-183.555	-198.500	-186.500	-192.100	-197.900	-203.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.141	-15.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.772	-40.500	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-68	-200	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-322	-2.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-70	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.769	-65.550	-75.485	-75.485	-75.485	-75.485
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.173	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-550	-550	-550	-550	-550
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.503	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-768	-800	-900	-900	-900	-900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	0	-1.300	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-4.164	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-731	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.938	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.492	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.956	-16.956	-11.680	-14.180	-14.180	-14.180
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-224	-224	-448	-448	-448	-448
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.000	-500	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.745	-24.940	-44.355	-25.855	-25.855	-25.855
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.786	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-972	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.890	-10.150	-28.750	-10.250	-10.250	-10.250
	543110 Bürobedarf	-1.264	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.583	-3.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	543130 Telekommunikation	-433	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-948	-1.140	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-190	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-953	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.928	-373.946	-397.220	-389.020	-397.120	-405.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.538	-345.314	-359.388	-351.188	-359.288	-367.488
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	-243.538	-345.314	-359.388	-351.188	-359.288	-367.488
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	-243.538	-345.314	-359.388	-351.188	-359.288	-367.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.717	-11.500	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.717	-11.500	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
29	= Teilergebnis	-254.255	-356.814	-368.938	-360.738	-368.838	-377.038

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.723	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.486	16.800	26.000	---	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	50	50	---	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.079	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.849	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.272	17.900	27.100	---	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	-244.049	-263.200	-259.500	---	-267.300	-275.400	-283.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.128	-65.550	-75.485	---	-75.485	-75.485	-75.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.311	-24.940	-44.355	---	-25.855	-25.855	-25.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.488	-353.690	-379.340	---	-368.640	-376.740	-384.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.216	-335.790	-352.240	---	-341.540	-349.640	-357.840
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-500	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Feuerschutz
Beschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung des Feuerwehrgerätehauses, Bereitstellung der Einrichtung, Beschaffung von Fahrzeugen und sonstiger Ausrüstung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw.	
Allgemeine Ziele	Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Öffentliche Ordnung und Sicherheit herstellen	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.105	114.667	211.738	175.069	163.119	141.517
	414100 Zuweisungen vom Land	4.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.085	1.085	1.835	1.835	1.835	1.835
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	190.059	102.673	199.551	163.992	152.768	131.682
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.667	1.667	1.110	0	0	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.242	1.242	1.242	1.242	516	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	59	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	27.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448050 Erstattungen vom Bund	4.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.710	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	233.839	139.167	236.238	199.569	187.619	166.017
11	- Personalaufwendungen	-82.732	-105.200	-111.600	-114.900	-118.300	-121.700
	501100 Bezüge der Beamten	-17.417	-16.500	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-52.040	-63.500	-67.000	-69.000	-71.100	-73.200
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	2.545	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.703	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.230	-13.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-131	-400	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-620	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-135	-1.200	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.800	-191.550	-166.355	-170.705	-170.705	-170.705
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.769	-9.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-846	-3.150	-3.150	-7.500	-7.500	-7.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.192	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.021	-1.200	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	524103 Strom	-14.438	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524104 Gas	-3.568	-10.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-390	-1.500	-500	-500	-500	-500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-12.969	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-43.262	-47.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.650	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.330	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.896	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.216	-383.919	-331.164	-414.595	-459.721	-476.016
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.489	-19.645	-19.489	-96.989	-174.489	-172.300
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-185.233	-193.885	-183.576	-189.668	-164.134	-185.293
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-529	-7.229	-6.729	-6.728	-6.231	-6.231
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-62.953	-73.819	-70.287	-70.127	-63.784	-61.109
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-47.012	-89.341	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-2.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.450	-244.210	-237.290	-230.190	-230.190	-230.190
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-160	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.276	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-30.658	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-437	-1.000	-2.000	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-88.331	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	542300 Leasing	-8.960	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.119	-7.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543110 Bürobedarf	-145	-500	-800	-800	-800	-800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.211	-2.560	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	543130 Telekommunikation	-6.886	-17.000	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
	543150 Porto, Frachtkosten	-229	-500	-1.000	-500	-500	-500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.332	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-16.751	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-8.901	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-860	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.095	-929.879	-851.409	-935.390	-983.916	-1.003.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.256	-790.712	-615.171	-735.821	-796.297	-837.594
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	-481.256	-790.712	-615.171	-735.821	-796.297	-837.594
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	-481.256	-790.712	-615.171	-735.821	-796.297	-837.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.054	-54.715	-39.917	-39.917	-39.917	-39.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.054	-54.715	-39.917	-39.917	-39.917	-39.917
29	= Teilergebnis	-519.310	-845.427	-655.088	-775.738	-836.214	-877.511

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.964	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.904	32.500	32.500	---	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	-84.560	-98.900	-106.400	---	-109.700	-113.100	-116.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.536	-191.550	-166.355	---	-170.705	-170.705	-170.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.897	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.842	-244.210	-237.290	---	-230.190	-230.190	-230.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.834	-539.660	-515.045	---	-515.595	-518.995	-522.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.931	-507.160	-482.545	---	-483.095	-486.495	-489.895
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.902	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.020	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	310.922	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-379.441	-7.000.000	-6.000.000	0	-300.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.144	-457.500	-379.500	0	-88.500	-138.500	-688.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-913.585	-7.457.500	-6.379.500	0	-388.500	-138.500	-688.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.663	-7.397.500	-6.319.500	0	-328.500	-78.500	-628.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	60.901,61	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.901,61	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-0006 Erstananschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-46.431,25	-40.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.431,25	-40.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-52.728,28	-28.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.728,28	-28.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-424.927,32	-304.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424.927,32	-304.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-1.720,35	-22.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.720,35	-22.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-513,33	-2.500,00	-33.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513,33	-2.500,00	-33.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-179.440,55	-7.000.000,00	-6.000.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-379.440,55	-7.000.000,00	-6.000.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-4.459,66	-48.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459,66	-48.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	-3.363,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.363,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice
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, Ausweis- und Reisedokumente, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksabstimmungen,</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen, Zufriedene Einwohner/innen, Angemessene Servicezeiten</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.577	125.800	179.400	179.400	179.400	179.400
	431100 Verwaltungsgebühren	124.412	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.496	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	235	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	21.175	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072	0	5.000	5.000	0	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	28.072	0	5.000	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.431	129.300	187.900	187.900	182.900	187.900
11	- Personalaufwendungen	-134.363	-160.200	-171.900	-177.200	-182.500	-188.100
	501100 Bezüge der Beamten	-7.382	-8.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-97.986	-115.500	-123.500	-127.200	-130.900	-134.900
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.208	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.524	-9.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.800	-24.000	-25.500	-26.400	-27.300	-28.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-68	-100	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-322	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-70	-500	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.227	-79.450	-94.450	-94.450	-94.450	-94.450
	523050 Erstattungen an den Bund	-84.302	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-6	-250	-250	-250	-250	-250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.543	-88.145	-108.916	-133.916	-93.916	-108.916
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-206	-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-228	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.900	0	-5.000	-10.000	0	-5.000
	542210 Mieten	-9.770	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-47.377	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	543110 Bürobedarf	-1.580	-1.525	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.219	-3.640	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
	543130 Telekommunikation	-217	-300	-306	-306	-306	-306
	543150 Porto, Frachtkosten	-12.582	-6.840	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.953	0	-10.000	-30.000	0	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.133	-327.795	-375.266	-405.566	-370.866	-391.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.702	-198.495	-187.366	-217.666	-187.966	-203.566
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	-120.702	-198.495	-187.366	-217.666	-187.966	-203.566
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	-120.702	-198.495	-187.366	-217.666	-187.966	-203.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-120.702	-198.495	-187.366	-217.666	-187.966	-203.566

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.597	125.800	179.400	---	179.400	179.400	179.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.044	0	5.000	---	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.544	129.300	187.900	---	187.900	182.900	187.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-132.747	-157.100	-169.200	---	-174.500	-179.800	-185.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.743	-79.450	-94.450	---	-94.450	-94.450	-94.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-360	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.755	-88.145	-108.916	---	-133.916	-93.916	-108.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.605	-324.695	-372.566	---	-402.866	-368.166	-388.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.061	-195.395	-184.666	---	-214.966	-185.266	-200.866
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.464	1.139.870	1.051.384	1.118.074	1.110.934	1.105.719
03	+ Sonstige Transfererträge	18.556	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.604	221.000	238.000	238.000	238.000	238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.569	19.450	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.824	14.000	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611	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	1.654.627	1.394.320	1.316.384	1.375.074	1.367.934	1.362.719
11	- Personalaufwendungen	-438.500	-484.200	-548.500	-564.800	-567.000	-581.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.821	-2.493.030	-1.865.680	-1.771.180	-1.771.180	-1.771.180
14	- Bilanzielle Abschreibung	-776.707	-817.408	-871.499	-894.659	-886.645	-857.863
15	- Transferaufwendungen	-850.484	-854.100	-906.570	-915.570	-924.570	-933.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.595	-216.910	-265.362	-266.612	-191.112	-191.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.274.106	-4.865.648	-4.457.611	-4.412.821	-4.340.507	-4.334.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.619.479	-3.471.329	-3.141.227	-3.037.747	-2.972.573	-2.972.206
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)	-2.619.479	-3.471.329	-3.141.227	-3.037.747	-2.972.573	-2.972.206
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)	-2.619.479	-3.471.329	-3.141.227	-3.037.747	-2.972.573	-2.972.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395.228	-410.958	-427.608	-427.608	-427.608	-427.608
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.014.707	-3.882.287	-3.568.835	-3.465.355	-3.400.181	-3.399.814

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.929	710.100	542.570	---	602.570	602.570	602.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.946	221.000	238.000	---	238.000	238.000	238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.474	19.450	19.000	---	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.009	14.000	8.000	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	883	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.294	964.550	807.570	---	859.570	859.570	859.570
10	- Personalauszahlungen	-410.138	-476.900	-542.900	---	-559.200	-561.400	-575.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.167	-2.493.030	-1.910.680	---	-1.771.180	-1.771.180	-1.771.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-639.144	-854.100	-906.570	---	-915.570	-924.570	-933.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.519	-216.910	-265.362	---	-266.612	-191.112	-191.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259.968	-4.040.940	-3.625.512	---	-3.512.562	-3.448.262	-3.471.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.115.675	-3.076.390	-2.817.942	---	-2.652.992	-2.588.692	-2.611.892
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.526	356.500	816.713	0	449.613	449.613	449.613
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	619.526	356.500	816.713	0	449.613	449.613	449.613
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.945	-300.000	-6.695.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.741	-199.000	-680.900	0	-121.000	-123.000	-58.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-121.686	-499.000	-7.375.900	0	-121.000	-123.000	-58.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.840	-142.500	-6.559.187	0	328.613	326.613	391.113

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
Produkt	030101	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
Beschreibung	<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses, Abrechnung Elternbeiträge, Schulübergreifende Schulsozialarbeit Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.095	9.000	9.000	109.000	109.000	109.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.182	0	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	25.913	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.070	14.000	8.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.070	14.000	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	53	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	106.707	23.000	17.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	-182.274	-175.200	-133.500	-137.100	-126.300	-127.200
	501100 Bezüge der Beamten	-12.965	-19.000	-19.500	-19.900	-5.800	-3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-109.810	-115.500	-84.000	-86.500	-89.100	-91.800
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-27.792	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.458	-9.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.611	-24.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-95	-400	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-446	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-98	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575.572	-575.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.510	0	0	0	0	0
	529120 Schülerbeförderungskosten	-565.062	-575.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.255	-8.250	-8.152	-8.152	-8.152	-8.152
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.586	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	543110 Bürobedarf	-1.264	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-162	-140	-165	-165	-165	-165
	543130 Telekommunikation	-47	-50	-62	-62	-62	-62
	543150 Porto, Frachtkosten	-948	-1.140	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.336	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.101	-758.450	-729.652	-733.252	-722.452	-723.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.394	-735.450	-712.652	-624.252	-613.452	-614.352
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	-666.394	-735.450	-712.652	-624.252	-613.452	-614.352
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.394	-735.450	-712.652	-624.252	-613.452	-614.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-666.394	-735.450	-712.652	-624.252	-613.452	-614.352

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.331	9.000	9.000	---	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.070	14.000	8.000	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.462	23.000	17.000	---	109.000	109.000	109.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-153.912	-167.900	-127.900	---	-131.500	-120.700	-121.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.802	-575.000	-588.000	---	-588.000	-588.000	-588.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.933	-8.250	-8.152	---	-8.152	-8.152	-8.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.647	-751.150	-724.052	---	-727.652	-716.852	-717.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-614.185	-728.150	-707.052	---	-618.652	-607.852	-608.752
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.746	281.500	509.613	0	449.613	449.613	449.613
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	471.746	281.500	509.613	0	449.613	449.613	449.613
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	471.746	281.500	509.613	0	449.613	449.613	449.613

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0008 Schulpauschale	471.746,00	281.500,00	509.613,00	0,00 0,00	449.613,00	449.613,00	449.613,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.746,00	281.500,00	509.613,00	0,00 0,00	449.613,00	449.613,00	449.613,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von gemeindlichen Grundschulen, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Unterstützung der Betreuungsangebote "OGS" und "über Mittag"	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	
Zielgruppen	Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.132	783.088	750.844	722.695	720.020	719.075
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	166.000	20.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.088	3.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	527.178	398.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	788	788	6.788	6.788	6.788
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	263.481	195.965	267.789	253.640	250.965	250.020
	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	68	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	18.556	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	18.556	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.604	221.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	432100 Elternbeiträge OGS	190.434	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	60.340	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	18.830	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	483	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.556	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	1.157.820	1.009.288	993.844	965.695	963.020	962.075
11	- Personalaufwendungen	-133.586	-153.000	-185.500	-191.200	-197.000	-202.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-103.779	-116.500	-143.000	-147.300	-151.700	-156.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.019	-10.000	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.788	-26.500	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-830.646	-1.061.250	-659.410	-629.410	-629.410	-629.410
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-17.998	-38.800	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-265.532	-202.350	-78.350	-58.350	-58.350	-58.350
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-168.209	-138.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.653	-8.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-13.116	-13.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-12.599	-13.000	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670
	524103 Strom	-47.394	-103.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	524104 Gas	-151.238	-375.000	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	524105 Heizöl	-21.400	-50.000	0	0	0	0
	524106 Holzpellets	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-12.370	-11.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-27.346	-30.400	-39.740	-39.740	-39.740	-39.740
	527100 Lernmittel	-14.936	-20.700	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.789	-14.350	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-9.943	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-25.122	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405.943	-391.262	-472.418	-391.195	-391.180	-392.651
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-81	-81	-67	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-285.853	-253.904	-304.977	-299.477	-297.451	-297.265

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-95.211	-119.655	-90.752	-85.096	-87.107	-88.764
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.477	-16.300	-75.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-797.054	-800.000	-851.000	-860.000	-869.000	-878.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-797.054	-800.000	-851.000	-860.000	-869.000	-878.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.897	-106.610	-101.167	-90.267	-90.267	-90.267
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165	0	0	0	0	0
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-6	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-187	0	-250	-250	-250	-250
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-15.615	-24.560	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
	543110 Bürobedarf	-149	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-5.965	-7.850	-7.917	-7.917	-7.917	-7.917
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.022	-26.350	-18.550	-7.650	-7.650	-7.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.138	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-40.093	-45.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.556	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.291.126	-2.512.122	-2.269.495	-2.162.072	-2.176.857	-2.193.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.133.306	-1.502.834	-1.275.651	-1.196.377	-1.213.837	-1.231.153
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	-1.133.306	-1.502.834	-1.275.651	-1.196.377	-1.213.837	-1.231.153
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	-1.133.306	-1.502.834	-1.275.651	-1.196.377	-1.213.837	-1.231.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.743	-199.482	-205.032	-205.032	-205.032	-205.032
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.743	-199.482	-205.032	-205.032	-205.032	-205.032
29	= Teilergebnis	-1.320.049	-1.702.316	-1.480.683	-1.401.409	-1.418.869	-1.436.185

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.559	567.000	463.000	---	443.000	443.000	443.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.946	221.000	238.000	---	238.000	238.000	238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428	5.200	5.000	---	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.372	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	310	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.615	793.200	706.000	---	686.000	686.000	686.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-133.586	-153.000	-185.500	---	-191.200	-197.000	-202.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.303	-1.061.250	-704.410	---	-629.410	-629.410	-629.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-580.714	-800.000	-851.000	---	-860.000	-869.000	-878.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.567	-106.610	-101.167	---	-90.267	-90.267	-90.267
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.169	-2.120.860	-1.842.077	---	-1.770.877	-1.785.677	-1.800.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-886.554	-1.327.660	-1.136.077	---	-1.084.877	-1.099.677	-1.114.577
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.878	21.000	261.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	125.878	21.000	261.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.945	-100.000	-200.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.652	-82.500	-221.400	0	-24.500	-24.500	-24.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-55.597	-182.500	-421.400	0	-24.500	-24.500	-24.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.281	-161.500	-159.600	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschele	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.234,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschele	-2.068,30	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.363,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.431,93	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-4.484,87	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.333,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.817,97	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	25.996,89	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.783,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.786,17	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-5.978,63	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.780,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-5.937,22	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.548,76	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	21.541,01	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.541,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschele	0,00	-34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	5.990,93	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.841,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-850,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchsule	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	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
I24-0003 PV-Anlage Kirchsule Haus 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0004 Umbau Gymnastikhalle OGS Mühlenschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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
I24-0031 PV-Anlage Furlbachschule	0,00	0,00	-8.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchs Schule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	79,6*	'130,3	85,0	85,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,3	14,1	13,0	13,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2021 = Ist Minimum	2022 = Ist Maximum	2023 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5
Erläuterungen:				
	* = Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt			
	' = Umbau Verwaltung und Wasserschaden daher Trocknungsgeräte im Einsatz			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.001	384.439	360.534	359.277	358.629	357.910
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	302.498	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	788	788	788	788	788
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	100.236	81.384	90.479	89.222	88.574	87.855
	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	10.193	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	10.193	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.792	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	432100 Elternbeiträge OGS	94.772	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	27.020	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	483	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.556	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	560.055	495.939	470.034	468.777	468.129	467.410
11	- Personalaufwendungen	-80.011	-88.000	-91.000	-93.800	-96.700	-99.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-62.178	-68.000	-70.500	-72.600	-74.800	-77.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.804	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.028	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.469	-466.500	-298.330	-288.330	-288.330	-288.330
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.384	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-100.152	-59.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-90.402	-71.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.177	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.307	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.012	-7.500	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
	524103 Strom	-16.074	-35.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	524104 Gas	-83.743	-205.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.937	-7.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-14.454	-12.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	527100 Lernmittel	-9.062	-11.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.088	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.899	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-12.778	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-194.570	-204.775	-237.793	-183.239	-184.024	-184.628
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-81	-81	-67	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-135.183	-133.981	-140.308	-138.808	-138.808	-138.808
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-42.732	-56.913	-45.118	-42.131	-42.916	-43.520
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.574	-13.800	-52.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-439.515	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-439.515	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.028	-56.750	-61.920	-53.470	-53.470	-53.470
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-6	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-32	0	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.221	-10.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	543110 Bürobedarf	-149	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-3.788	-4.600	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.914	-15.750	-15.000	-6.550	-6.550	-6.550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.832	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-20.530	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.556	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.593	-1.291.025	-1.164.043	-1.093.839	-1.097.524	-1.101.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.538	-795.086	-694.009	-625.062	-629.395	-633.618
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	-621.538	-795.086	-694.009	-625.062	-629.395	-633.618
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	-621.538	-795.086	-694.009	-625.062	-629.395	-633.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.593	-91.116	-98.616	-98.616	-98.616	-98.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.593	-91.116	-98.616	-98.616	-98.616	-98.616
29	= Teilergebnis	-712.131	-886.202	-792.625	-723.678	-728.011	-732.234

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschiele								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.905	283.000	250.000	---	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.453	109.000	107.000	---	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.372	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	171	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.871	394.500	359.500	---	359.500	359.500	359.500
10	- Personalauszahlungen	-80.011	-88.000	-91.000	---	-93.800	-96.700	-99.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.654	-466.500	-323.330	---	-288.330	-288.330	-288.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-328.320	-475.000	-475.000	---	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.431	-56.750	-61.920	---	-53.470	-53.470	-53.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.416	-1.086.250	-951.250	---	-910.600	-913.500	-916.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-473.545	-691.750	-591.750	---	-551.100	-554.000	-556.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.931	21.000	45.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	20.931	21.000	45.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.101	-68.000	-114.400	0	-12.500	-12.500	-12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-34.101	-168.000	-114.400	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.170	-147.000	-69.400	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschiele							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschiele	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.234,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschiele	-2.068,30	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.363,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.431,93	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschiele	-4.484,87	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.333,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.817,97	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschiele	0,00	-34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchschiele	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	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
I24-0003 PV-Anlage Kirchschiele Haus 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	76,5*	74,4*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	13,5*	12,7*	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2021 = Ist Minimum	2022 = Ist Maximum	2023 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5
Erläuterungen: *= Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel				

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.831	277.238	321.697	315.148	315.148	315.116
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	38.000	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	201.119	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	127.712	86.238	141.697	129.148	129.148	129.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.862	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	432100 Elternbeiträge OGS	95.662	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	19.200	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.139	364.438	425.697	419.148	419.148	419.116
11	- Personalaufwendungen	-33.843	-42.000	-63.000	-64.900	-66.800	-68.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-26.298	-31.000	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.034	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.512	-8.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.983	-378.050	-245.570	-245.570	-245.570	-245.570
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.407	-13.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-51.436	-53.350	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-48.071	-38.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.942	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-6.804	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.173	-4.000	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
	524103 Strom	-25.404	-49.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	524104 Gas	-67.495	-170.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	524111 Abfallbeseitigung	-2.816	-3.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.359	-11.400	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
	527100 Lernmittel	-4.395	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.610	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.596	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-7.476	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.422	-134.512	-180.270	-154.911	-155.711	-156.425
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-118.576	-86.736	-132.576	-128.576	-128.576	-128.574
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-28.631	-46.276	-25.694	-24.335	-25.135	-25.851
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.215	-1.500	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-303.919	-261.000	-312.000	-321.000	-330.000	-339.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-303.919	-261.000	-312.000	-321.000	-330.000	-339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.851	-35.310	-24.315	-24.315	-24.315	-24.315
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-128	0	-150	-150	-150	-150
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.909	-8.960	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	543130 Telekommunikation	-1.212	-1.800	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.169	-9.750	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.519	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-13.748	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.018	-850.872	-825.155	-810.696	-822.396	-834.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.879	-486.434	-399.458	-391.548	-403.248	-414.894
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	-327.879	-486.434	-399.458	-391.548	-403.248	-414.894
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	-327.879	-486.434	-399.458	-391.548	-403.248	-414.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.379	-87.116	-83.666	-83.666	-83.666	-83.666
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.379	-87.116	-83.666	-83.666	-83.666	-83.666
29	= Teilergebnis	-404.258	-573.550	-483.124	-475.214	-486.914	-498.560

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.782	191.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.503	85.000	102.000	---	102.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446	2.200	2.000	---	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.829	278.200	284.000	---	284.000	284.000	284.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-33.843	-42.000	-63.000	---	-64.900	-66.800	-68.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.623	-378.050	-265.570	---	-245.570	-245.570	-245.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-218.209	-261.000	-312.000	---	-321.000	-330.000	-339.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.842	-35.310	-24.315	---	-24.315	-24.315	-24.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.518	-716.360	-664.885	---	-655.785	-666.685	-677.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-223.689	-438.160	-380.885	---	-371.785	-382.685	-393.585
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.967	0	170.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	57.967	0	170.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.945	0	-200.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.202	-10.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-13.148	-10.000	-228.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.819	-10.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	25.996,89	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.783,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.786,17	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-5.978,63	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.780,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	21.541,01	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.541,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	5.990,93	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.841,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-850,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0004 Umbau Gymnastikhalle OGS Mühlenschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	109,0	122,3	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	11,3	11,8	11,5	11,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2021 = Ist Minimum	2022 = Ist Maximum	2023 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.300	121.411	68.613	48.270	46.243	46.049
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	80.000	20.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.088	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	23.561	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	35.532	28.343	35.613	35.270	33.243	33.049
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	68	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.363	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	8.363	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.950	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	14.120	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	18.830	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.626	148.911	98.113	77.770	75.743	75.549
11	- Personalaufwendungen	-19.732	-23.000	-31.500	-32.500	-33.500	-34.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.302	-17.500	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.181	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.248	-4.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.194	-216.700	-115.510	-95.510	-95.510	-95.510
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.207	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-113.944	-89.750	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-29.737	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.534	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.005	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.414	-1.500	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	524103 Strom	-5.917	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524105 Heizöl	-21.400	-50.000	0	0	0	0
	524106 Holzpellets	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.617	-1.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.532	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527100 Lernmittel	-1.480	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.092	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.448	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-4.868	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.951	-51.975	-54.355	-53.045	-51.445	-51.598
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-32.093	-33.187	-32.093	-32.093	-30.067	-29.883
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.848	-16.466	-19.940	-18.630	-19.056	-19.393
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-53.620	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.620	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.017	-14.550	-14.932	-12.482	-12.482	-12.482

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	541240 Aufw für Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.485	-5.400	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	543130 Telekommunikation	-965	-1.450	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.939	-850	-3.000	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-787	-250	-200	-200	-200	-200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.814	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.514	-370.225	-280.297	-257.537	-256.937	-258.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.888	-221.314	-182.184	-179.767	-181.194	-182.641
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	-183.888	-221.314	-182.184	-179.767	-181.194	-182.641
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	-183.888	-221.314	-182.184	-179.767	-181.194	-182.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.770	-21.250	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.770	-21.250	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
29	= Teilergebnis	-203.658	-242.564	-204.934	-202.517	-203.944	-205.391

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.872	93.000	33.000	---	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.990	27.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	41	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.916	120.500	62.500	---	42.500	42.500	42.500
10	- Personalauszahlungen	-19.732	-23.000	-31.500	---	-32.500	-33.500	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.025	-216.700	-115.510	---	-95.510	-95.510	-95.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.185	-64.000	-64.000	---	-64.000	-64.000	-64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.294	-14.550	-14.932	---	-12.482	-12.482	-12.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.236	-318.250	-225.942	---	-204.492	-205.492	-206.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.320	-197.750	-163.442	---	-161.992	-162.992	-164.092
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.980	0	46.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	46.980	0	46.800	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.348	-4.500	-79.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.348	-4.500	-79.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.632	-4.500	-32.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-5.937,22	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.548,76	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0031 PV-Anlage Furlbachschule	0,00	0,00	-8.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030202	Hauptschule		
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Hauptschule, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots			
Zielgruppen	Schüler/innen			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1			
Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	54,1*	57,2*	57,0	57,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,6'	9,1'	9,0	9,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2021 = Ist Minimum	2022 = Ist Maximum	2023 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	* = Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel ' = Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.375	226.883	166.873	145.439	143.626	141.224
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	85.000	20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	48.338	18.400	18.950	18.950	18.950	18.950
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	195	390	390	390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	134.037	123.483	127.728	126.099	124.286	121.884
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	1.668	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	193.022	233.283	173.173	151.739	149.926	147.524
11	- Personalaufwendungen	-48.419	-73.000	-92.000	-94.800	-97.700	-100.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.692	-56.500	-71.500	-73.600	-75.800	-78.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.921	-4.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.806	-12.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.456	-434.390	-297.980	-240.480	-240.480	-240.480
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.023	-10.800	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-107.200	-115.800	-50.800	-30.800	-30.800	-30.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-58.642	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.329	-300	-300	-300	-300	-300
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.403	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.880	-5.000	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
	524103 Strom	-13.385	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-39.400	-162.000	-56.200	0	0	0
	524108 Fernwärme	0	0	0	-56.200	-56.200	-56.200
	524111 Abfallbeseitigung	-3.481	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.009	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	527100 Lernmittel	-8.203	-13.950	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.096	-9.500	-46.100	-16.100	-16.100	-16.100
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.945	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-11.356	-300	-50	-50	-50	-50
	529120 Schülerbeförderungskosten	-104	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193.292	-215.725	-200.953	-220.334	-216.402	-214.722
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-709	-709	-709	-590	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-133.330	-137.080	-139.212	-147.093	-147.093	-147.093
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-44.367	-77.236	-59.232	-70.851	-67.509	-65.829
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.886	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-23.155	-23.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.155	-23.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.789	-37.700	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.013	-13.250	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
	543130 Telekommunikation	-4.204	-4.650	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.498	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.749	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-14.245	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.111	-784.215	-651.033	-615.714	-614.682	-616.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.089	-550.932	-477.860	-463.975	-464.756	-468.478
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	-387.089	-550.932	-477.860	-463.975	-464.756	-468.478
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	-387.089	-550.932	-477.860	-463.975	-464.756	-468.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.861	-104.988	-110.388	-110.388	-110.388	-110.388
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.861	-104.988	-110.388	-110.388	-110.388	-110.388
29	= Teilergebnis	-490.950	-655.920	-588.248	-574.363	-575.144	-578.866

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051	103.400	38.950	---	18.950	18.950	18.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693	6.400	6.300	---	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	274	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.686	109.800	45.250	---	25.250	25.250	25.250
10	- Personalauszahlungen	-48.419	-73.000	-92.000	---	-94.800	-97.700	-100.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.615	-434.390	-297.980	---	-240.480	-240.480	-240.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.155	-23.400	-23.950	---	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.566	-37.700	-36.150	---	-36.150	-36.150	-36.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.755	-568.490	-450.080	---	-395.380	-398.280	-401.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.069	-458.690	-404.830	---	-370.130	-373.030	-376.030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.481	0	31.200	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	12.481	0	31.200	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-100.000	-321.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.550	-11.500	-350.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-22.550	-111.500	-671.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.069	-111.500	-639.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	5.950,00	-2.800,00	-30.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-30.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-6.690,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.531,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.221,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I21-0011 Umbau Chemieraum	-8.448,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.448,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0003 Außenbereich Hauptschule	0,00	-3.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0004 Energiezentrale Hauptschule	0,00	-100.000,00	-169.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-201.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0005 Mobiliar Umbau Chemieraum Hauptschule	0,00	0,00	-93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0006 Mobiliar Umbau Physikraum Hauptschule	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0007 Mobiliar Umbau Biologieraum Hauptschule	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0008 Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-880,00	-700,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030203	Realschule		
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Realschule, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots			
Zielgruppen	Schüler/innen			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1			
Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	29,5*	31,2*	31,0	31,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	6,6'	7,9'	7,5	7,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2021 = Ist Minimum	2022 = Ist Maximum	2023 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	'= Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel *= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.861	120.899	124.667	140.940	138.288	136.420
	414100 Zuweisungen vom Land	68.591	30.700	31.620	31.620	31.620	31.620
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	353	705	705	705
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	109.270	90.199	92.694	108.615	105.963	104.095
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.613	7.850	7.700	7.700	7.700	7.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.613	7.850	7.700	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.603	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	2.204	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.399	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2	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	197.079	128.749	132.367	148.640	145.988	144.120
11	- Personalaufwendungen	-74.220	-83.000	-137.500	-141.700	-146.000	-150.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.264	-65.000	-107.000	-110.200	-113.500	-116.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.454	-5.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.503	-13.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.147	-422.390	-320.290	-313.290	-313.290	-313.290
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.339	-10.200	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-66.175	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-66.858	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-300	-300	-300	-300	-300
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.683	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-6.308	-6.500	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
	524103 Strom	-16.552	-17.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	524104 Gas	-46.727	-215.000	-75.400	0	0	0
	524108 Fernwärme	0	0	0	-75.400	-75.400	-75.400
	524111 Abfallbeseitigung	-856	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.854	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527100 Lernmittel	-23.962	-32.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.019	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-7.105	-9.240	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-10.164	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-475	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.472	-210.421	-198.128	-283.130	-279.063	-250.490
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-827	-709	-709	-590	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-107.427	-108.677	-111.027	-191.252	-191.252	-191.252
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.710	-2.709	-2.709	-2.041	-58	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-39.109	-72.326	-58.183	-63.747	-62.253	-58.238
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.400	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-30.275	-30.700	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.275	-30.700	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.653	-64.350	-119.893	-132.043	-56.543	-56.543
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-85	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	0	0	-59.900	-75.500	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.376	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543130 Telekommunikation	-4.263	-5.600	-8.493	-8.493	-8.493	-8.493
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.178	-8.850	-4.000	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.332	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-33.419	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.767	-810.861	-807.431	-901.783	-826.516	-802.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.688	-682.112	-675.064	-753.143	-680.528	-658.223
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	-432.688	-682.112	-675.064	-753.143	-680.528	-658.223
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	-432.688	-682.112	-675.064	-753.143	-680.528	-658.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.624	-106.488	-112.188	-112.188	-112.188	-112.188
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.624	-106.488	-112.188	-112.188	-112.188	-112.188
29	= Teilergebnis	-537.312	-788.600	-787.252	-865.331	-792.716	-770.411

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.988	30.700	31.620	---	31.620	31.620	31.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.344	7.850	7.700	---	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.900	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	299	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.530	38.550	39.320	---	39.320	39.320	39.320
10	- Personalauszahlungen	-74.220	-83.000	-137.500	---	-141.700	-146.000	-150.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.448	-422.390	-320.290	---	-313.290	-313.290	-313.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.275	-30.700	-31.620	---	-31.620	-31.620	-31.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.454	-64.350	-119.893	---	-132.043	-56.543	-56.543
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.397	-600.440	-609.303	---	-618.653	-547.453	-551.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.867	-561.890	-569.983	---	-579.333	-508.133	-512.533
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.421	54.000	14.100	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	9.421	54.000	14.100	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-100.000	-6.174.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.539	-105.000	-109.500	0	-86.500	-88.500	-24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-43.539	-205.000	-6.283.500	0	-86.500	-88.500	-24.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.118	-151.000	-6.269.400	0	-86.500	-88.500	-24.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 030203 Realschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-10.185,15	-6.000,00	-29.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.185,15	-60.000,00	-29.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-4.570,04	-15.000,00	-51.000,00	0,00 0,00	-53.000,00	-55.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.421,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.991,08	-15.000,00	-51.000,00	0,00 0,00	-53.000,00	-55.000,00	-15.000,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-19.362,89	-26.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-25.500,00	-25.500,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.362,89	-26.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-25.500,00	-25.500,00	-1.000,00
I23-0006 Erweiterungsbau Realschule	0,00	-100.000,00	-6.030.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-6.030.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0009 Nahwärme- und Stromanschluss Realschule	0,00	0,00	-129.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-144.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.206	51.204	22.137	22.137	22.137	22.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
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	55.468	55.704	27.037	27.037	27.037	27.036
11	- Personalaufwendungen	-174.012	-189.300	-198.600	-204.500	-208.400	-214.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.995	-139.350	-135.885	-134.785	-134.785	-134.785
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.935	-77.135	-49.577	-45.056	-45.392	-45.627
15	- Transferaufwendungen	-52.532	-84.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.574	-31.160	-37.465	-31.465	-31.465	-31.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.047	-520.945	-508.027	-502.306	-506.542	-512.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.579	-465.241	-480.990	-475.269	-479.505	-485.641
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)	-419.579	-465.241	-480.990	-475.269	-479.505	-485.641
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)	-419.579	-465.241	-480.990	-475.269	-479.505	-485.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674	-17.250	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-429.253	-482.491	-500.090	-494.369	-498.605	-504.741

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174	4.500	4.900	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174	4.500	4.900	---	4.900	4.900	4.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-170.288	-187.500	-197.400	---	-203.300	-207.200	-213.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.982	-139.350	-135.885	---	-134.785	-134.785	-134.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.532	-84.000	-86.500	---	-86.500	-86.500	-86.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.997	-31.160	-37.465	---	-31.465	-31.465	-31.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.799	-442.010	-457.250	---	-456.050	-459.950	-465.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.624	-437.510	-452.350	---	-451.150	-455.050	-460.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	32.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.055	-10.000	-51.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-18.055	-10.000	-51.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.055	-10.000	-19.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule
Beschreibung	Kursangebote in der Erwachsenenbildung (Weiterbildungsprogramme, Sprachkurse, geisteswissenschaftliche Kurse, kreative Kurse, Bildungsreisen etc.)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-14.637	-16.600	-16.700	-17.100	-16.900	-17.300
	501100 Bezüge der Beamten	-562	-1.500	-1.300	-1.300	-600	-500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.947	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.208	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.109	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-500	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.255	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-37.242	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	527710 Aufw. für Kopierer	-13	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	-652	-835	-865	-865	-865	-865
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-150	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-303	-305	-330	-330	-330	-330
	543150 Porto, Frachtkosten	-316	-380	-435	-435	-435	-435
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.544	-57.935	-58.065	-58.465	-58.265	-58.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.544	-57.935	-58.065	-58.465	-58.265	-58.665
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	-52.544	-57.935	-58.065	-58.465	-58.265	-58.665
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	-52.544	-57.935	-58.065	-58.465	-58.265	-58.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-9.750	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-9.750	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
29	= Teilergebnis	-59.056	-67.685	-68.115	-68.515	-68.315	-68.715

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-13.395	-16.000	-16.300	---	-16.700	-16.500	-16.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.262	-40.500	-40.500	---	-40.500	-40.500	-40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-619	-835	-865	---	-865	-865	-865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.276	-57.335	-57.665	---	-58.065	-57.865	-58.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.276	-57.335	-57.665	---	-58.065	-57.865	-58.265
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei
Beschreibung	Verleih verschiedener Medien (Bücher, Zeitschriften, Kassetten, Hörbücher, Videos, CD-ROM's, Spiele, DVD's), Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestands	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.848	44.847	15.780	15.780	15.780	15.780
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	464	464	464	464
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	44.848	44.847	15.316	15.316	15.316	15.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.590	49.347	19.780	19.780	19.780	19.780
11	- Personalaufwendungen	-89.084	-95.100	-99.700	-102.700	-105.000	-108.000
	501100 Bezüge der Beamten	-562	-1.500	-1.300	-1.300	-600	-500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-67.916	-72.000	-76.000	-78.300	-80.600	-83.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.208	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.257	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.105	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-500	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.812	-64.950	-59.230	-64.630	-64.630	-64.630
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-600	-600	-600	-600	-600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.409	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.515	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-912	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-817	-850	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	524103 Strom	-2.972	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-4.449	-10.000	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.477	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7	0	0	0	0	0
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.029	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.226	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.342	-52.741	-28.903	-26.462	-26.598	-26.634
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.843	-18.160	-18.843	-18.843	-18.843	-18.843
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-35.499	-33.581	-7.260	-6.619	-6.755	-6.791
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-20.425	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-49	-100	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.786	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.584	-8.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	543110 Bürobedarf	-948	-915	-990	-990	-990	-990
	543130 Telekommunikation	-1.713	-1.600	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	543150 Porto, Frachtkosten	-639	-760	-870	-870	-870	-870
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-850	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.078	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.070	-233.216	-205.163	-211.122	-213.558	-216.594
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.480	-183.869	-185.383	-191.342	-193.778	-196.814
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	-165.480	-183.869	-185.383	-191.342	-193.778	-196.814
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	-165.480	-183.869	-185.383	-191.342	-193.778	-196.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Teilergebnis	-167.923	-188.869	-190.683	-196.642	-199.078	-202.114

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683	4.500	4.000	---	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683	4.500	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.843	-94.500	-99.300	---	-102.300	-104.600	-107.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.095	-64.950	-59.230	---	-64.630	-64.630	-64.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.949	-20.425	-17.330	---	-17.330	-17.330	-17.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.887	-179.875	-175.860	---	-184.260	-186.560	-189.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.204	-175.375	-171.860	---	-180.260	-182.560	-185.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	32.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.055	-8.000	-43.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-18.055	-8.000	-43.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.055	-8.000	-11.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-0032 PV-Anlage Bücherei	0,00	0,00	-6.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-0006 Sonnenschutz, Bücherei	-18.055,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.055,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	-3.800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)
Produkt	040301	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)
Beschreibung	Schulmuseum, Kulturscheune, Aula der Krollbachschule Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine, Förderung musikalischer Ausbildung Heimatzentrum OWL, Bürgerhaus Espeln, Förderung der Städtepartnerschaft, Partnerschaftskompanie der Bundeswehr Heimatpreis	
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Erhalt von Brauchtum, Pflege des europäischen Gedankenguts	
Zielgruppen	Vereine, Touristen, Partner aus Verrieres, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegeemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358	6.357	6.357	6.357	6.357	6.356
	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	3.003	3.002	3.002	3.002	3.002	3.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	900	900	900	900
	441100 Mieten	225	0	900	900	900	900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295	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	6.878	6.357	7.257	7.257	7.257	7.256
11	- Personalaufwendungen	-70.291	-77.600	-82.200	-84.700	-86.500	-89.000
	501100 Bezüge der Beamten	-562	-1.500	-1.300	-1.300	-600	-500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-52.738	-58.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.208	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.020	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.728	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-500	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.927	-33.900	-36.155	-29.655	-29.655	-29.655
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.043	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-34.703	-18.300	-19.800	-13.300	-13.300	-13.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-256	-550	-550	-550	-550	-550
	524100 Grundbesitzabgaben	-951	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.141	-1.200	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
	524103 Strom	-1.731	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524104 Gas	-2.934	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-876	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-452	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-718	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.593	-24.394	-20.674	-18.594	-18.794	-18.993
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-901	-901	-74	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.429	-10.230	-7.337	-5.331	-5.531	-5.730
15	- Transferaufwendungen	-52.532	-84.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.532	-84.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.090	-9.900	-19.270	-13.270	-13.270	-13.270
	541240 Aufw für Reisekosten	-273	0	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-580	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-461	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543130 Telekommunikation	-3.828	-4.000	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-1.150	-6.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-324	-350	-350	-350	-350	-350
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-454	-400	-500	-500	-500	-500
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-10.170	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.433	-229.794	-244.799	-232.719	-234.719	-237.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.555	-223.437	-237.542	-225.462	-227.462	-230.162
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	-201.555	-223.437	-237.542	-225.462	-227.462	-230.162
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	-201.555	-223.437	-237.542	-225.462	-227.462	-230.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-719	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Teilergebnis	-202.274	-225.937	-241.292	-229.212	-231.212	-233.912

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	0	900	---	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.491	0	900	---	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-69.050	-77.000	-81.800	---	-84.300	-86.100	-88.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.625	-33.900	-36.155	---	-29.655	-29.655	-29.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.532	-84.000	-86.500	---	-86.500	-86.500	-86.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.429	-9.900	-19.270	---	-13.270	-13.270	-13.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.635	-204.800	-223.725	---	-213.725	-215.525	-218.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.144	-204.800	-222.825	---	-212.825	-214.625	-217.125
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.949	1.041.914	859.452	706.852	706.852	706.852
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.875	123.000	130.500	134.300	138.200	142.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982	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	1.800.513	1.449.914	1.219.952	1.071.152	1.075.052	1.079.252
11	- Personalaufwendungen	-472.936	-614.700	-659.600	-679.000	-698.900	-719.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.127	-559.150	-397.690	-377.690	-377.690	-377.690
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.419	-113.959	-126.960	-114.048	-114.048	-114.047
15	- Transferaufwendungen	-955.131	-945.220	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.882	-36.995	-96.265	-96.265	-96.265	-96.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.074.496	-2.270.024	-2.115.515	-2.102.003	-2.121.903	-2.142.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.983	-820.110	-895.563	-1.030.851	-1.046.851	-1.063.350
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)	-273.983	-820.110	-895.563	-1.030.851	-1.046.851	-1.063.350
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)	-273.983	-820.110	-895.563	-1.030.851	-1.046.851	-1.063.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.953	-61.600	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-333.936	-881.710	-976.863	-1.112.151	-1.128.151	-1.144.650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.952	988.100	785.600	---	633.000	633.000	633.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.566	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.283	285.000	230.000	---	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.033	123.000	130.500	---	134.300	138.200	142.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.834	1.396.100	1.146.100	---	997.300	1.001.200	1.005.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-471.749	-605.600	-651.100	---	-670.500	-690.400	-711.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.058	-559.150	-397.690	---	-377.690	-377.690	-377.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-810.029	-945.220	-835.000	---	-835.000	-835.000	-835.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.031	-36.995	-96.265	---	-96.265	-96.265	-96.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.867	-2.146.965	-1.980.055	---	-1.979.455	-1.999.355	-2.020.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.033	-750.865	-833.955	---	-982.155	-998.155	-1.014.655
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	50.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-8.817	-1.000.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282	-22.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-32.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Freiwillige soziale Leistungen
Produkt	050101	Freiwillige soziale Leistungen
Beschreibung	Willkommensgeld, Windelgeld, Familienpass, Jugendförderung, Altenhilfe, Behindertenferien, AK Sucht	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Unterstützung von Senioren, Behinderten und Kranken, Suchtprävention, Gesundheitsförderung	
Zielgruppen	Familien, Senioren, Kranke, Behinderte, Wohlfahrtsverbände, Suchtgefährdete Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-6.506	-8.600	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	501100 Bezüge der Beamten	-2.558	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.956	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-231	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-21	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-99	-800	-500	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-22	-200	-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	-34.557	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.557	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-610	-660	-660	-660	-660
	543110 Bürobedarf	-632	-610	-660	-660	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.695	-52.210	-51.760	-51.960	-52.160	-52.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.695	-52.210	-51.760	-51.960	-52.160	-52.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.695	-52.210	-51.760	-51.960	-52.160	-52.360
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.695	-52.210	-51.760	-51.960	-52.160	-52.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-41.695	-52.210	-51.760	-51.960	-52.160	-52.360

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-6.380	-7.600	-7.500	---	-7.700	-7.900	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.377	-43.000	-43.000	---	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-632	-610	-660	---	-660	-660	-660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.389	-51.210	-51.160	---	-51.360	-51.560	-51.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.389	-51.210	-51.160	---	-51.360	-51.560	-51.760
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Pflichtige soziale Leistungen
Produkt	050201	Pflichtige soziale Leistungen
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Familienplanung, darlehnsweise Hilfen, Übernahme von Bestattungskosten etc., Zusammenarbeit mit der Jobcenter (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.), Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine), Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose, Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung) Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG, Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung, Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für berechtigte Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	<p>Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung, SGB</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.949	1.041.914	859.452	706.852	706.852	706.852
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	332.409	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	861.899	988.100	730.600	633.000	633.000	633.000
	414050 Zuweisungen vom Bund	19.974	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.250	0	55.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.284	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	110.581	40.261	60.299	60.299	60.299	60.299
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.551	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	5.034	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	2.400	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.299	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.818	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	982	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	1.688.188	1.326.914	1.089.452	936.852	936.852	936.852
11	- Personalaufwendungen	-357.564	-482.100	-521.000	-536.400	-552.200	-568.500
	501100 Bezüge der Beamten	-21.276	-21.000	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-260.365	-351.000	-375.500	-386.700	-398.300	-410.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-20.142	-27.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-54.646	-74.000	-80.000	-82.400	-84.800	-87.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-168	-500	-600	-600	-600	-600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-794	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-173	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.236	-509.150	-342.690	-322.690	-322.690	-322.690
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.428	-9.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-127.638	-50.100	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.961	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-24.554	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-21.934	-22.000	-25.840	-25.840	-25.840	-25.840
	524103 Strom	-73.724	-200.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	524104 Gas	-7.489	-51.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524105 Heizöl	-35.187	-71.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	524106 Holzpellets	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524110 Abwasser	-148	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-12.537	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-354	-350	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.076	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-59.330	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-104	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.419	-113.959	-126.960	-114.048	-114.048	-114.047
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-822	0	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-85.454	-80.218	-91.704	-97.954	-97.954	-97.954
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.747	-8.127	-8.142	-7.980	-7.980	-7.979
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-50.281	-22.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-920.574	-902.220	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.313	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-311.214	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-554.217	-535.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-14.831	-17.220	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.251	-36.385	-95.605	-95.605	-95.605	-95.605
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-368	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-52	0	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-41.004	0	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-12.244	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	543110 Bürobedarf	-2.843	-2.745	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-811	-700	-825	-825	-825	-825
	543130 Telekommunikation	-5.400	-5.450	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.529	-3.040	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.652	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-712	-550	-900	-900	-900	-900
	547300 Einzelwertberichtigung	-636	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876.044	-2.043.814	-1.878.255	-1.860.743	-1.876.543	-1.892.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.856	-716.900	-788.803	-923.891	-939.691	-955.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.856	-716.900	-788.803	-923.891	-939.691	-955.990
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.856	-716.900	-788.803	-923.891	-939.691	-955.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.953	-58.500	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.953	-58.500	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
29	= Teilergebnis	-247.809	-775.400	-867.003	-1.002.091	-1.017.891	-1.034.190

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.952	988.100	785.600	---	633.000	633.000	633.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.566	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.283	285.000	230.000	---	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.709	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.509	1.273.100	1.015.600	---	863.000	863.000	863.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-356.504	-474.000	-513.100	---	-528.500	-544.300	-560.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.715	-509.150	-342.690	---	-322.690	-322.690	-322.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-779.651	-902.220	-792.000	---	-792.000	-792.000	-792.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.400	-36.385	-95.605	---	-95.605	-95.605	-95.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.269	-1.921.755	-1.743.395	---	-1.738.795	-1.754.595	-1.770.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.240	-648.655	-727.795	---	-875.795	-891.595	-907.895
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	50.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-8.817	-1.000.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282	-22.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-32.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0033 PV-Anlage Asylbewerberunterkunft Bahnhofstr.	0,00	0,00	-8.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.949	1.041.914	859.452	706.852	706.852	706.852
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	332.409	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	861.899	988.100	730.600	633.000	633.000	633.000
	414050 Zuweisungen vom Bund	19.974	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.250	0	55.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.284	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	110.581	40.261	60.299	60.299	60.299	60.299
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	141.706	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.114	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	5.034	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.299	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.781	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	505	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	1.685.274	1.326.914	1.089.452	936.852	936.852	936.852
11	- Personalaufwendungen	-155.414	-258.100	-284.100	-292.500	-301.100	-310.000
	501100 Bezüge der Beamten	-12.793	-12.500	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-110.124	-186.500	-201.500	-207.500	-213.700	-220.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.565	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.257	-39.500	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100	-300	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-471	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-103	-900	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.236	-509.150	-342.690	-322.690	-322.690	-322.690
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.428	-9.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-127.638	-50.100	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.961	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-24.554	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-21.934	-22.000	-25.840	-25.840	-25.840	-25.840
	524103 Strom	-73.724	-200.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	524104 Gas	-7.489	-51.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524105 Heizöl	-35.187	-71.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	524106 Holzpellets	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524110 Abwasser	-148	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-12.537	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-354	-350	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.076	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-59.330	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-104	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.419	-113.959	-126.960	-114.048	-114.048	-114.047
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-822	0	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-85.454	-80.218	-91.704	-97.954	-97.954	-97.954
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.747	-8.127	-8.142	-7.980	-7.980	-7.979
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-50.281	-22.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-917.476	-902.220	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.277	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-308.152	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-554.217	-535.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-14.831	-17.220	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.325	-16.575	-72.170	-72.170	-72.170	-72.170
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-368	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-52	0	-200	-200	-200	-200
	542210 Mieten	-41.004	0	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.361	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543110 Bürobedarf	-928	-915	-990	-990	-990	-990
	543130 Telekommunikation	-3.449	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	543150 Porto, Frachtkosten	-632	-760	-870	-870	-870	-870
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.652	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-712	-550	-900	-900	-900	-900
	547300 Einzelwertberichtigung	-168	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.870	-1.800.004	-1.617.920	-1.593.408	-1.602.008	-1.610.907
18	= Ordentliches Ergebnis	30.404	-473.090	-528.468	-656.556	-665.156	-674.055
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	30.404	-473.090	-528.468	-656.556	-665.156	-674.055
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	30.404	-473.090	-528.468	-656.556	-665.156	-674.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.953	-53.500	-71.950	-71.950	-71.950	-71.950
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.953	-53.500	-71.950	-71.950	-71.950	-71.950
29	= Teilergebnis	-29.549	-526.590	-600.418	-728.506	-737.106	-746.005

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.952	988.100	785.600	---	633.000	633.000	633.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.283	285.000	230.000	---	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.272	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.566	1.273.100	1.015.600	---	863.000	863.000	863.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-154.815	-253.300	-278.900	---	-287.300	-295.900	-304.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.715	-509.150	-342.690	---	-322.690	-322.690	-322.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-776.553	-902.220	-792.000	---	-792.000	-792.000	-792.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.412	-16.575	-72.170	---	-72.170	-72.170	-72.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.495	-1.681.245	-1.485.760	---	-1.474.160	-1.482.760	-1.491.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	248.071	-408.145	-470.160	---	-611.160	-619.760	-628.660
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	50.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-8.817	-1.000.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.282	-22.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.100	-1.022.500	-32.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0033 PV-Anlage Asylbewerberunterkunft Bahnhofstr.	0,00	0,00	-8.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Grundsicherung SGB II

Zielgruppen Klientinnen und Klienten des Jobcenters

Auftragsgrundlage SGB II, ARGE-Vertrag

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	112.324	123.000	130.500	134.300	138.200	142.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.324	123.000	130.500	134.300	138.200	142.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.324	123.000	130.500	134.300	138.200	142.400
11	- Personalaufwendungen	-108.865	-124.000	-130.500	-134.300	-138.200	-142.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.479	-96.500	-101.500	-104.500	-107.600	-110.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.096	-7.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.290	-20.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.892	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-47.892	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.757	-174.000	-185.500	-189.300	-193.200	-197.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.433	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.433	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.433	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis	-44.433	-54.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.324	123.000	130.500	---	134.300	138.200	142.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.324	123.000	130.500	---	134.300	138.200	142.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-108.865	-124.000	-130.500	---	-134.300	-138.200	-142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.343	-50.000	-55.000	---	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.209	-174.000	-185.500	---	-189.300	-193.200	-197.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.884	-51.000	-55.000	---	-55.000	-55.000	-55.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.947	369.620	414.257	325.126	325.126	324.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.576	212.650	217.350	217.350	217.350	217.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832.019	3.621.800	3.817.700	4.031.400	4.031.400	4.031.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.487.582	4.204.070	4.449.307	4.573.876	4.573.876	4.573.623
11	- Personalaufwendungen	-4.286.848	-4.546.800	-5.169.700	-5.324.800	-5.479.900	-5.643.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675.722	-927.070	-824.165	-729.645	-729.645	-729.645
14	- Bilanzielle Abschreibung	-324.076	-364.797	-379.545	-353.498	-343.537	-342.688
15	- Transferaufwendungen	-253.902	-284.552	-317.352	-333.352	-333.352	-333.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.721	-129.175	-95.001	-95.001	-95.001	-95.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.627.269	-6.252.394	-6.785.763	-6.836.296	-6.981.435	-7.144.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.687	-2.048.324	-2.336.456	-2.262.420	-2.407.559	-2.570.763
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)	-1.139.687	-2.048.324	-2.336.456	-2.262.420	-2.407.559	-2.570.763
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)	-1.139.687	-2.048.324	-2.336.456	-2.262.420	-2.407.559	-2.570.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.895	-56.250	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.582	-2.104.574	-2.398.956	-2.324.920	-2.470.059	-2.633.263

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.093	182.400	209.130	---	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.683	212.650	217.350	---	217.350	217.350	217.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.834.268	3.621.800	3.817.700	---	4.031.400	4.031.400	4.031.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.354	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285.398	4.016.850	4.244.180	---	4.368.750	4.368.750	4.368.750
10	- Personalauszahlungen	-4.285.866	-4.539.600	-5.167.700	---	-5.322.800	-5.477.900	-5.641.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.447	-927.070	-824.165	---	-729.645	-729.645	-729.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-259.709	-284.552	-317.352	---	-333.352	-333.352	-333.352
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.948	-129.175	-95.001	---	-95.001	-95.001	-95.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.329.970	-5.880.397	-6.404.218	---	-6.480.798	-6.635.898	-6.799.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.044.572	-1.863.547	-2.160.038	---	-2.112.048	-2.267.148	-2.430.948
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080	0	87.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	4.080	0	87.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-13.879	-80.000	-115.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.542	-130.300	-204.350	0	-23.300	-23.300	-23.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-205.420	-210.300	-319.350	0	-23.300	-23.300	-23.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.340	-210.300	-232.350	0	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinderspielplätze
Produkt	060101	Kinderspielplätze
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielplätze	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, DIN-Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen, HOAI, VOB, VOL	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.456	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.124	7.231	7.231	7.231	7.231	7.231
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	805	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	805	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	12.261	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
11	- Personalaufwendungen	-40.283	-42.500	-48.500	-49.900	-51.400	-53.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.060	-33.500	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.379	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.844	-6.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.851	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.366	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-55.088	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-142	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-3.024	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-231	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.380	-52.650	-53.941	-46.420	-37.421	-37.312
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-48.380	-52.650	-53.941	-46.420	-37.421	-37.312
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.782	-7.130	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.004	-6.350	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.296	-182.280	-166.931	-160.810	-153.311	-154.802
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.035	-171.717	-156.368	-150.247	-142.748	-144.239
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	-141.035	-171.717	-156.368	-150.247	-142.748	-144.239
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	-141.035	-171.717	-156.368	-150.247	-142.748	-144.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Teilergebnis	-141.035	-174.217	-160.118	-153.997	-146.498	-147.989

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-40.283	-42.500	-48.500	---	-49.900	-51.400	-53.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.611	-80.000	-60.000	---	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.717	-7.130	-4.490	---	-4.490	-4.490	-4.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.610	-129.630	-112.990	---	-114.390	-115.890	-117.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.610	-129.630	-112.990	---	-114.390	-115.890	-117.490
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.113	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.113	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.113	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-25.113,10	-45.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.113,10	-45.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft einschl. des Personals, Bereitstellung der Einrichtung und des Spiel- und Beschäftigungsmaterials, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen, Qualitativ wertvolle frühkindliche Bildungsangebote, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bündelung und Vernetzung von familiengerechten Angeboten	
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen in Hövelhof	
Auftragsgrundlage	KiBiz, Trägerspezifisches Bildungskonzept der Gemeinde Hövelhof, Förderrichtlinien für freie Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.207	227.241	265.753	176.247	176.247	175.994
	414050 Zuweisungen vom Bund	55.170	3.750	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	830	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.994	64.400	89.130	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.628	503	550	550	550	297
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	157.456	154.493	172.144	171.768	171.768	171.768
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	166	0	0	0	0
	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	176.810	187.100	193.800	193.800	193.800	193.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.111	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	143.699	151.300	158.000	158.000	158.000	158.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826.639	3.621.800	3.817.700	4.031.400	4.031.400	4.031.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.826.639	3.621.800	3.817.700	4.031.400	4.031.400	4.031.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	28	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.314.891	4.036.141	4.277.253	4.401.447	4.401.447	4.401.194
11	- Personalaufwendungen	-3.996.848	-4.236.000	-4.846.000	-4.991.500	-5.137.300	-5.290.900
	501100 Bezüge der Beamten	-14.437	-14.500	-5.600	-5.700	-1.800	-1.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.210.094	-3.286.200	-3.750.600	-3.863.200	-3.979.100	-4.098.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-244.251	-253.100	-284.500	-293.100	-301.900	-311.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-527.286	-676.400	-803.600	-827.800	-852.800	-878.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-115	-300	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-546	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-119	-1.000	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.153	-687.050	-654.480	-575.370	-575.370	-575.370
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.004	-21.900	-25.900	-19.400	-19.400	-19.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-74.337	-104.870	-101.530	-37.420	-37.420	-37.420
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-172.188	-173.130	-189.950	-189.950	-189.950	-189.950
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-4.161	-17.400	-24.900	-19.100	-19.100	-19.100
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.916	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.002	-5.450	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
	524103 Strom	-32.277	-37.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	524104 Gas	-53.409	-114.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	524105 Heizöl	-3.754	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524111 Abfallbeseitigung	-8.577	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-20.109	-26.500	-33.460	-30.760	-30.760	-30.760
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.030	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.672	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-98.632	-109.300	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-36.304	-36.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-2.632	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-248.965	-285.454	-294.718	-275.566	-274.605	-273.864
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-175.119	-182.283	-184.957	-184.957	-184.957	-184.957
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-877	0	-877	-877	-877	-877
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-60.427	-78.821	-88.284	-82.632	-81.671	-80.930
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.542	-21.850	-18.800	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-251.999	-279.500	-312.300	-328.300	-328.300	-328.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-251.999	-279.500	-312.300	-328.300	-328.300	-328.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.309	-102.265	-78.210	-78.210	-78.210	-78.210
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-20	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.181	-17.260	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.541	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	542210 Mieten	-764	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.718	-15.040	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
	543110 Bürobedarf	-2.211	-2.135	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-325	-280	-330	-330	-330	-330
	543130 Telekommunikation	-6.399	-5.450	-6.185	-6.185	-6.185	-6.185
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.581	-1.900	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.072	-13.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.795	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.495	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	547300 Einzelwertberichtigung	-207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.103.274	-5.590.269	-6.185.708	-6.248.946	-6.393.785	-6.546.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-788.383	-1.554.128	-1.908.455	-1.847.499	-1.992.338	-2.145.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.383	-1.554.128	-1.908.455	-1.847.499	-1.992.338	-2.145.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.383	-1.554.128	-1.908.455	-1.847.499	-1.992.338	-2.145.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.564	-46.500	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.564	-46.500	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
29	= Teilergebnis	-821.947	-1.600.628	-1.954.055	-1.893.099	-2.037.938	-2.191.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.144	68.150	89.130	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.714	187.100	193.800	---	193.800	193.800	193.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.830.038	3.621.800	3.817.700	---	4.031.400	4.031.400	4.031.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.354	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.249	3.877.050	4.100.630	---	4.225.200	4.225.200	4.225.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.996.085	-4.230.500	-4.844.400	---	-4.989.900	-5.135.700	-5.289.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.212	-687.050	-654.480	---	-575.370	-575.370	-575.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.538	-279.500	-312.300	---	-328.300	-328.300	-328.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.370	-102.265	-78.210	---	-78.210	-78.210	-78.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883.205	-5.299.315	-5.889.390	---	-5.971.780	-6.117.580	-6.271.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-735.955	-1.422.265	-1.788.760	---	-1.746.580	-1.892.380	-2.045.980
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080	0	72.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	4.080	0	72.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-13.879	-80.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.499	-84.300	-186.850	0	-7.300	-7.300	-7.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-177.377	-164.300	-186.850	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.297	-164.300	-114.850	0	-7.300	-7.300	-7.300

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-10.288,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.647,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-47.004,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.231,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.773,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0010 Küche, KG Schulstr.	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
I24-0012 PV-Anlage KG Schatenstr.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-0013 PV-Anlage KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0019 AIDA Personal-Planungs- Assistent Kindergärten	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-14.825,94	-32.550,00	-26.300,00	0,00 0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.382	19.623	29.970	19.670	19.670	19.670
	414050 Zuweisungen vom Bund	28.109	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.970	0	10.300	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.679	0	47	47	47	47
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.623	19.623	19.623	19.623	19.623	19.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.508	23.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	17.353	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.939	585.100	641.700	677.700	677.700	677.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	633.939	585.100	641.700	677.700	677.700	677.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.036	627.723	697.070	722.770	722.770	722.770
11	- Personalaufwendungen	-704.952	-742.700	-832.400	-857.400	-883.100	-909.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-570.537	-578.300	-644.200	-663.500	-683.400	-703.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.100	-44.600	-49.000	-50.500	-52.000	-53.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-92.315	-119.800	-139.200	-143.400	-147.700	-152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.931	-112.620	-106.550	-98.050	-98.050	-98.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-314	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-8.258	-13.370	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-22.944	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-4.200	-10.000	-4.200	-4.200	-4.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.549	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-668	-750	-850	-850	-850	-850
	524103 Strom	-2.020	-5.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524104 Gas	-9.839	-26.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.429	-5.200	-8.900	-6.200	-6.200	-6.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-495	-700	-700	-700	-700	-700
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-14.912	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.433	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.954	-42.962	-40.681	-39.320	-39.340	-39.440
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.899	-10.461	-12.880	-14.069	-14.089	-14.189
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.904	-9.350	-4.650	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.350	-17.120	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.004	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-235	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-604	-1.520	-970	-970	-970	-970
	543130 Telekommunikation	-1.667	-1.000	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.122	-4.300	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.355	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.187	-915.402	-991.131	-1.006.270	-1.031.990	-1.058.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.151	-287.679	-294.061	-283.500	-309.220	-335.820
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	-99.151	-287.679	-294.061	-283.500	-309.220	-335.820
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.151	-287.679	-294.061	-283.500	-309.220	-335.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.821	-12.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.821	-12.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
29	= Teilergebnis	-104.972	-299.929	-301.911	-291.350	-317.070	-343.670

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.437	0	10.300	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689	23.000	25.400	---	25.400	25.400	25.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.939	585.100	641.700	---	677.700	677.700	677.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	339	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.404	608.100	677.400	---	703.100	703.100	703.100
10	- Personalauszahlungen	-704.952	-742.700	-832.400	---	-857.400	-883.100	-909.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.866	-112.620	-106.550	---	-98.050	-98.050	-98.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.557	-17.120	-11.500	---	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.374	-872.440	-950.450	---	-966.950	-992.650	-1.019.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.971	-264.340	-273.050	---	-263.850	-289.550	-316.050
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.633	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.633	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.985	-23.700	-67.200	0	-3.100	-3.100	-3.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.985	-23.700	-67.200	0	-3.100	-3.100	-3.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.352	-23.700	-67.200	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	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	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0010 Küche, KG Schulstr.	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	-2.352,26	-10.850,00	-7.200,00	0,00 0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	104,6	105,5	100,0	100,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,1	18,3	18,0	18,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.513	54.058	69.380	48.080	48.080	48.080
	414050 Zuweisungen vom Bund	27.061	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	830	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.340	17.000	21.300	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	2.446	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	33.707	32.963	44.151	44.151	44.151	44.151
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	166	0	0	0	0
	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	82.830	85.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.888	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	64.942	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.515	1.234.500	1.301.600	1.374.500	1.374.500	1.374.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.370.515	1.234.500	1.301.600	1.374.500	1.374.500	1.374.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	28	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	1.538.886	1.374.358	1.449.780	1.501.380	1.501.380	1.501.380
11	- Personalaufwendungen	-1.271.710	-1.307.900	-1.672.000	-1.722.100	-1.773.800	-1.827.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.028.853	-1.023.000	-1.294.000	-1.332.800	-1.372.800	-1.414.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-78.500	-78.100	-98.000	-100.900	-103.900	-107.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-164.357	-206.800	-280.000	-288.400	-297.100	-306.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.061	-213.520	-193.170	-171.640	-171.640	-171.640
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.534	-6.000	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-21.914	-24.520	-25.050	-10.020	-10.020	-10.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-56.479	-57.300	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-773	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.363	-1.400	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	524103 Strom	-6.889	-15.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	524104 Gas	-22.991	-42.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	524111 Abfallbeseitigung	-5.561	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.955	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-605	-700	-700	-700	-700	-700
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.672	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-24.436	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-11.054	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-2.632	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.417	-66.022	-76.008	-69.271	-68.717	-68.638
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.824	-26.421	-33.557	-31.370	-30.816	-30.737
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.192	-2.200	-5.050	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.996	-37.390	-27.390	-27.390	-27.390	-27.390
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.003	-4.860	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.261	-2.080	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	543130 Telekommunikation	-1.461	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.454	-7.000	-700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.682	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.135	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.184	-1.624.832	-1.968.568	-1.990.401	-2.041.547	-2.094.668
18	= Ordentliches Ergebnis	10.702	-250.474	-518.788	-489.021	-540.167	-593.288
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	10.702	-250.474	-518.788	-489.021	-540.167	-593.288
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.702	-250.474	-518.788	-489.021	-540.167	-593.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.717	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.717	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	= Teilergebnis	1.985	-258.474	-531.188	-501.421	-552.567	-605.688

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.023	17.000	21.300	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.955	85.800	78.800	---	78.800	78.800	78.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.370.515	1.234.500	1.301.600	---	1.374.500	1.374.500	1.374.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.125	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.618	1.337.300	1.401.700	---	1.453.300	1.453.300	1.453.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.271.710	-1.307.900	-1.672.000	---	-1.722.100	-1.773.800	-1.827.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.635	-213.520	-193.170	---	-171.640	-171.640	-171.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.969	-37.390	-27.390	---	-27.390	-27.390	-27.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.314	-1.558.810	-1.892.560	---	-1.921.130	-1.972.830	-2.026.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.304	-221.510	-490.860	---	-467.830	-519.530	-572.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.447	0	45.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.447	0	45.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.501	-20.200	-57.600	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-98.501	-20.200	-57.600	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.054	-20.200	-12.600	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schattenstr.	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schattenstr.	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schattenstr.	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0012 PV-Anlage KG Schattenstr.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-7.296,29	-4.200,00	-2.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Senne Gemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	68,7	74,7	73,0	73,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,5	12,4	12,4	12,4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.989	74.599	84.749	49.549	49.549	49.549
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.735	26.400	35.200	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.255	48.199	49.549	49.549	49.549	49.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.332	34.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	28.206	30.400	36.200	36.200	36.200	36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.243	792.500	819.900	865.700	865.700	865.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	802.243	792.500	819.900	865.700	865.700	865.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.564	901.499	944.849	955.449	955.449	955.449
11	- Personalaufwendungen	-862.667	-918.300	-1.015.000	-1.045.500	-1.077.000	-1.109.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-670.214	-716.000	-785.000	-808.600	-832.900	-857.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-52.487	-54.800	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-139.966	-147.500	-170.000	-175.100	-180.400	-185.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.803	-108.780	-112.895	-104.815	-104.815	-104.815
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-481	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.138	-4.080	-12.080	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-24.232	-23.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-280	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.631	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-956	-1.000	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	524103 Strom	-2.583	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	524104 Gas	-7.765	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.749	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.307	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-495	-700	-700	-700	-700	-700
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-27.046	-30.400	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.091	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.413	-82.018	-78.873	-72.437	-72.090	-71.738
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-55.358	-55.358	-55.358	-55.358	-55.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.811	-22.310	-19.815	-15.879	-15.532	-15.180
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.244	-4.350	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152	-12.940	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.191	-3.420	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541240 Aufw für Reisekosten	-566	-500	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-219	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.125	-1.720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-1.073	-1.000	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.504	-800	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.086	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.388	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.035	-1.122.038	-1.216.698	-1.232.682	-1.263.835	-1.295.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.471	-220.539	-271.849	-277.233	-308.386	-340.334
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	-115.471	-220.539	-271.849	-277.233	-308.386	-340.334
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	-115.471	-220.539	-271.849	-277.233	-308.386	-340.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.385	-9.250	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.385	-9.250	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
29	= Teilergebnis	-122.856	-229.789	-281.499	-286.883	-318.036	-349.984

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.735	26.400	35.200	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.994	34.400	40.200	---	40.200	40.200	40.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.243	792.500	819.900	---	865.700	865.700	865.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.322	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.293	853.300	895.300	---	905.900	905.900	905.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-862.667	-918.300	-1.015.000	---	-1.045.500	-1.077.000	-1.109.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.306	-108.780	-112.895	---	-104.815	-104.815	-104.815
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.027	-12.940	-9.930	---	-9.930	-9.930	-9.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.000	-1.040.020	-1.137.825	---	-1.160.245	-1.191.745	-1.224.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.706	-186.720	-242.525	---	-254.345	-285.845	-318.145
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	27.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.695	-14.750	-35.450	0	-1.200	-1.200	-1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.695	-94.750	-35.450	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695	-94.750	-8.450	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0013 PV-Anlage KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.245,98	-4.350,00	-5.450,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	63,9	48,8	50,0	50,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,6	17,6	17,5	17,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935	7.787	7.516	7.140	7.140	6.887
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	503	503	503	503	503	250
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.432	7.284	7.013	6.637	6.637	6.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	5.735	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.788	207.200	255.000	269.300	269.300	269.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	224.788	207.200	255.000	269.300	269.300	269.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.888	224.187	274.116	288.040	288.040	287.787
11	- Personalaufwendungen	-222.859	-223.500	-284.400	-292.900	-301.700	-310.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-177.004	-174.500	-219.700	-226.300	-233.100	-240.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.844	-13.400	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.011	-35.600	-47.700	-49.100	-50.600	-52.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.224	-59.230	-55.655	-54.655	-54.655	-54.655
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-938	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-11.484	-8.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.007	-18.830	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.947	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-396	-500	-505	-505	-505	-505
	524103 Strom	-1.256	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524105 Heizöl	-3.754	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.386	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	527710 Aufw. für Kopierer	-942	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-5.718	-6.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.328	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.021	-22.631	-21.735	-19.370	-19.416	-19.006
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-14.206	-14.206	-14.206	-14.206	-14.206
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.817	-6.125	-5.129	-4.664	-4.710	-4.300
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-498	-2.300	-2.400	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248	-7.800	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-195	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-345	-600	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-1.449	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.408	-650	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.048	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-391	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.352	-313.161	-369.840	-374.975	-383.821	-392.411
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.464	-88.974	-95.724	-86.935	-95.781	-104.624

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.464	-88.974	-95.724	-86.935	-95.781	-104.624
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	-51.464	-88.974	-95.724	-86.935	-95.781	-104.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.590	-6.750	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.590	-6.750	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
29	= Teilergebnis	-56.054	-95.724	-102.174	-93.385	-102.231	-111.074

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721	9.200	11.600	---	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.187	207.200	255.000	---	269.300	269.300	269.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	619	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.527	216.400	266.600	---	280.900	280.900	280.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-222.859	-223.500	-284.400	---	-292.900	-301.700	-310.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.330	-59.230	-55.655	---	-54.655	-54.655	-54.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.147	-7.800	-8.050	---	-8.050	-8.050	-8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.336	-290.530	-348.105	---	-355.605	-364.405	-373.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.809	-74.130	-81.505	---	-74.705	-83.505	-92.505
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426	-5.050	-5.450	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.426	-5.050	-5.450	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.426	-5.050	-5.450	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-2.225,90	-5.050,00	-5.450,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2021 = Ist	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Strom / Gasverb Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	97,7	53,6*	60	60
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,7	10,6	10,0	10,0

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.359	68.144	71.108	48.778	48.778	48.778
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	3.750	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.950	21.000	22.330	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	45.409	43.394	48.778	48.778	48.778	48.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.975	34.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	27.464	29.700	32.800	32.800	32.800	32.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.154	802.500	799.500	844.200	844.200	844.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	795.154	802.500	799.500	844.200	844.200	844.200
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	895.488	905.344	908.408	930.778	930.778	930.778
11	- Personalaufwendungen	-785.880	-891.300	-894.400	-921.300	-948.900	-977.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-659.622	-692.900	-699.200	-720.200	-741.800	-764.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-50.323	-53.700	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-75.935	-144.700	-143.200	-147.500	-151.900	-156.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.033	-192.900	-186.210	-146.210	-146.210	-146.210
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.737	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-25.544	-54.400	-47.400	-7.400	-7.400	-7.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-52.527	-47.400	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.619	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	524103 Strom	-19.530	-7.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524104 Gas	-12.814	-26.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	524111 Abfallbeseitigung	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.031	-5.400	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
	527710 Aufw. für Kopierer	-495	-700	-700	-700	-700	-700
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-26.520	-29.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.398	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.298	-66.959	-70.759	-68.506	-68.380	-68.380
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-48.642	-47.305	-49.979	-49.979	-49.979	-49.979
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-877	0	-877	-877	-877	-877
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.076	-13.504	-16.903	-16.650	-16.524	-16.524
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.704	-3.650	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.330	-13.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-20	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.204	-3.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541240 Aufw für Reisekosten	-305	-800	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-545	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-965	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	543130 Telekommunikation	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.584	-700	-400	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.624	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.541	-1.165.059	-1.162.669	-1.147.316	-1.174.790	-1.203.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.053	-259.715	-254.261	-216.538	-244.012	-272.612
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	-122.053	-259.715	-254.261	-216.538	-244.012	-272.612
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	-122.053	-259.715	-254.261	-216.538	-244.012	-272.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.052	-10.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.052	-10.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	= Teilergebnis	-129.105	-269.965	-263.511	-225.788	-253.262	-281.862

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.950	24.750	22.330	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.355	34.700	37.800	---	37.800	37.800	37.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.154	802.500	799.500	---	844.200	844.200	844.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	949	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.408	861.950	859.630	---	882.000	882.000	882.000
10	- Personalauszahlungen	-785.880	-891.300	-894.400	---	-921.300	-948.900	-977.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.976	-192.900	-186.210	---	-146.210	-146.210	-146.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.422	-13.900	-11.300	---	-11.300	-11.300	-11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.278	-1.098.100	-1.091.910	---	-1.078.810	-1.106.410	-1.135.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-100.870	-236.150	-232.280	---	-196.810	-224.410	-253.010
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-13.879	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.892	-20.600	-12.150	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-64.770	-20.600	-12.150	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.770	-20.600	-12.150	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-10.288,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.647,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-47.004,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.231,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.773,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.705,51	-8.100,00	-5.650,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-49.385	-50.200	-52.200	-53.800	-54.700	-56.200
	501100 Bezüge der Beamten	-1.704	-2.000	-1.300	-1.300	-600	-500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.950	-36.500	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.861	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.763	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-74	-600	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-16	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
15	- Transferaufwendungen	-251.999	-279.500	-312.300	-328.300	-328.300	-328.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-251.999	-279.500	-312.300	-328.300	-328.300	-328.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.246	-334.562	-369.362	-386.962	-387.862	-389.362
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.216	-331.532	-366.332	-383.932	-384.832	-386.332
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	-303.216	-331.532	-366.332	-383.932	-384.832	-386.332
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	-303.216	-331.532	-366.332	-383.932	-384.832	-386.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-303.216	-331.532	-366.332	-383.932	-384.832	-386.332

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.290	-49.500	-51.800	---	-53.400	-54.300	-55.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.538	-279.500	-312.300	---	-328.300	-328.300	-328.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.828	-329.000	-364.100	---	-381.700	-382.600	-384.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.828	-329.000	-364.100	---	-381.700	-382.600	-384.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-99.395	-102.100	-95.600	-98.500	-98.100	-100.600
	501100 Bezüge der Beamten	-12.733	-12.500	-4.300	-4.400	-1.200	-800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.914	-65.000	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.137	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.937	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100	-300	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-471	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-103	-900	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.232	-13.115	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-584	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.418	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543110 Bürobedarf	-2.211	-2.135	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-325	-280	-330	-330	-330	-330
	543130 Telekommunikation	-91	-100	-125	-125	-125	-125
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.581	-1.900	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.727	-115.215	-107.440	-110.340	-109.940	-112.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.727	-115.215	-107.440	-110.340	-109.940	-112.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.727	-115.215	-107.440	-110.340	-109.940	-112.440
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.727	-115.215	-107.440	-110.340	-109.940	-112.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-107.727	-115.215	-107.440	-110.340	-109.940	-112.440

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-98.726	-97.300	-94.400	---	-97.300	-96.900	-99.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.249	-13.115	-10.040	---	-10.040	-10.040	-10.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.075	-110.415	-104.440	---	-107.340	-106.940	-109.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.075	-110.415	-104.440	---	-107.340	-106.940	-109.440
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24-0019 AIDA Personal-Planungs- Assistent Kindergärten	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Haus der Jugend
Produkt	060301	Haus der Jugend
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Haus der Jugend, Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Gewalt- und Suchtprävention, Erziehungshilfe für belastete Familien	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, SGB VIII	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.285	131.816	137.941	138.316	138.316	138.316
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	2.250	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.719	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	2.648	2.648	3.023	3.398	3.398	3.398
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.918	14.918	14.918	14.918	14.918	14.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.766	25.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.766	25.550	23.550	23.550	23.550	23.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.380	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	160.431	157.366	161.491	161.866	161.866	161.866
11	- Personalaufwendungen	-249.718	-268.300	-275.200	-283.400	-291.200	-299.800
	501100 Bezüge der Beamten	-4.264	-4.500	-1.300	-1.300	-600	-500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-190.866	-203.500	-213.000	-219.400	-226.000	-232.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.745	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-39.594	-42.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-37	-100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-174	-1.400	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-38	-300	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.718	-160.020	-109.685	-94.275	-94.275	-94.275
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.343	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.731	-45.110	-26.610	-11.200	-11.200	-11.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.061	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.255	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.177	-2.200	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
	524103 Strom	-11.869	-36.000	-7.000	0	0	0
	524108 Fernwärme	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	524111 Abfallbeseitigung	-686	-500	-750	-750	-750	-750
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-570	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-431	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.329	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-372	-600	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.658	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.929	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.731	-26.693	-30.886	-31.512	-31.511	-31.512
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.606	-21.356	-24.231	-26.356	-26.356	-26.356
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.196	-4.337	-4.155	-4.156	-4.155	-4.156
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.929	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.903	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.903	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.493	-19.550	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-634	-600	-600	-600	-600	-600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.633	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.146	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543130 Telekommunikation	-1.323	-1.000	-970	-970	-970	-970
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.012	-6.650	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-731	-700	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.563	-479.615	-432.893	-426.309	-434.108	-442.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.132	-322.249	-271.402	-264.443	-272.242	-280.843
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	-210.132	-322.249	-271.402	-264.443	-272.242	-280.843
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	-210.132	-322.249	-271.402	-264.443	-272.242	-280.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.331	-7.250	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.331	-7.250	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
29	= Teilergebnis	-221.463	-329.499	-284.552	-277.593	-285.392	-293.993

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.949	114.250	120.000	---	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969	25.550	23.550	---	23.550	23.550	23.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.231	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.149	139.800	143.550	---	143.550	143.550	143.550
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-249.499	-266.600	-274.800	---	-283.000	-290.800	-299.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.623	-160.020	-109.685	---	-94.275	-94.275	-94.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.171	-5.052	-5.052	---	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.692	-19.550	-12.070	---	-12.070	-12.070	-12.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.986	-451.222	-401.607	---	-394.397	-402.197	-410.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.837	-311.422	-258.057	---	-250.847	-258.647	-267.247
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.930	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.930	-1.000	-117.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.930	-1.000	-102.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-999,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0021 Nahwärme- und Stromanschluss HoT	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.931,19	-1.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060401	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt	
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-138	-230	-231	-231	-231	-231
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-80	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-138	-150	-181	-181	-181	-181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138	-230	-231	-231	-231	-231
18	= Ordentliches Ergebnis	-138	-230	-231	-231	-231	-231
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	-138	-230	-231	-231	-231	-231
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	-138	-230	-231	-231	-231	-231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-138	-230	-231	-231	-231	-231

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-169	-230	-231	---	-231	-231	-231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169	-230	-231	---	-231	-231	-231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169	-230	-231	---	-231	-231	-231
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.008	184.425	198.337	168.108	154.869	154.868
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183	1.750	15.518	14.068	14.068	14.068
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.575	57.000	121.000	196.100	202.100	208.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181	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	186.883	243.175	334.855	378.276	371.037	377.136
11	- Personalaufwendungen	-165.682	-220.300	-216.100	-222.300	-228.000	-234.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-489.395	-569.600	-366.760	-363.610	-343.110	-343.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	-220.543	-250.596	-264.621	-249.159	-234.857	-234.675
15	- Transferaufwendungen	-111.227	-112.300	-624.800	-1.342.300	-1.342.300	-1.342.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.938	-21.315	-21.615	-21.615	-21.615	-21.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.784	-1.174.111	-1.493.896	-2.198.984	-2.169.882	-2.176.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.902	-930.936	-1.159.042	-1.820.708	-1.798.845	-1.799.164
19	+ Finanzerträge	0	0	60.000	80.000	78.000	76.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	60.000	80.000	78.000	76.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.015.902	-930.936	-1.099.042	-1.740.708	-1.720.845	-1.723.164
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)	-1.015.902	-930.936	-1.099.042	-1.740.708	-1.720.845	-1.723.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.615	-31.250	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-806.308	-725.978	-899.284	-1.540.950	-1.521.087	-1.523.406

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.113	52.000	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	1.750	15.518	---	14.068	14.068	14.068
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.119	57.000	121.000	---	196.100	202.100	208.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	60.000	---	80.000	78.000	76.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.973	119.863	248.518	---	330.168	334.168	338.268
10	- Personalauszahlungen	-161.931	-219.000	-215.500	---	-221.700	-227.400	-234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.534	-569.600	-466.760	---	-363.610	-343.110	-343.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-111.227	-112.300	-624.800	---	-1.342.300	-1.342.300	-1.342.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.867	-21.315	-21.615	---	-21.615	-21.615	-21.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.560	-922.215	-1.328.675	---	-1.949.225	-1.934.425	-1.941.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-824.587	-802.352	-1.080.157	---	-1.619.057	-1.600.257	-1.602.757
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.997	20.000	132.169	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	156.997	20.000	132.169	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.649	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-33.047	-45.000	-272.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.830	-80.000	-40.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-264.527	-125.000	-312.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.530	-105.000	-179.831	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag, Sportlehreungen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots	
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Sportentwicklungskonzept	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.053	-8.200	-14.600	-14.900	-14.300	-14.500
	501100 Bezüge der Beamten	-1.126	-2.000	-2.000	-2.000	-1.100	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.415	-4.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-2.417	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-267	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-74	-600	-500	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-16	-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	-111.227	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-111.227	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-823	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.103	-122.000	-128.400	-128.700	-128.100	-128.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.103	-122.000	-128.400	-128.700	-128.100	-128.300
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	-120.103	-122.000	-128.400	-128.700	-128.100	-128.300
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	-120.103	-122.000	-128.400	-128.700	-128.100	-128.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-120.103	-122.000	-128.400	-128.700	-128.100	-128.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.544	-7.500	-14.000	---	-14.300	-13.700	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-111.227	-112.300	-112.300	---	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-823	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.594	-121.300	-127.800	---	-128.100	-127.500	-127.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.594	-121.300	-127.800	---	-128.100	-127.500	-127.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Sporthallen, Räumen und Einrichtungen für den Schul- und Vereinssport	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport	
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler, Schüler	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportentwicklungskonzept, Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.008	184.425	198.337	168.108	154.869	154.868
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	61.113	52.000	40.000	40.000	40.000
	414100 Zuweisungen vom Land	6.950	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.208	2.208	2.456	2.703	2.703	2.703
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	112.305	115.559	136.159	117.683	104.444	104.443
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	5.545	5.545	7.722	7.722	7.722	7.722
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983	1.750	1.690	240	240	240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983	1.750	1.690	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085	0	0	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	2.085	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	181	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	132.257	186.175	200.027	168.348	155.109	155.108
11	- Personalaufwendungen	-7.079	-8.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.490	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-428	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.161	-1.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.255	-565.600	-362.760	-359.610	-339.110	-339.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-20.287	-50.000	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-164.658	-123.850	-73.650	-65.000	-65.000	-65.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-52.465	-57.750	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-9.841	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.125	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-10.060	-10.500	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
	524103 Strom	-43.566	-65.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	524104 Gas	-130.386	-235.000	-83.000	-20.500	0	0
	524108 Fernwärme	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000
	524110 Abwasser	-74	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-2.316	-3.000	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.477	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-218.117	-249.687	-263.863	-248.401	-234.099	-233.917
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-208.347	-225.005	-239.658	-225.267	-212.097	-212.096
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-685	-8.185	-685	-685	-685	-684
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.287	-14.889	-21.912	-20.841	-19.709	-19.529
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.190	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-16.315	-15.115	-15.115	-15.115	-15.115
	542220 Pachten	-4.368	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
	543150 Porto, Frachtkosten	-6	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.541	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-381	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.746	-840.102	-652.738	-634.426	-599.924	-600.042
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.489	-653.927	-452.711	-466.078	-444.815	-444.934
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	-554.489	-653.927	-452.711	-466.078	-444.815	-444.934
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	-554.489	-653.927	-452.711	-466.078	-444.815	-444.934
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	-23.774	-28.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.774	-28.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	= Teilergebnis	-342.055	-446.219	-248.503	-261.870	-240.607	-240.726

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.113	52.000	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319	1.750	1.690	---	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.403	62.863	53.690	---	40.240	40.240	40.240
10	- Personalauszahlungen	-7.079	-8.500	-11.000	---	-11.300	-11.600	-11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.286	-565.600	-462.760	---	-359.610	-339.110	-339.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.169	-16.315	-15.115	---	-15.115	-15.115	-15.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.535	-590.415	-488.875	---	-386.025	-365.825	-366.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-343.132	-527.552	-435.185	---	-345.785	-325.585	-325.885
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.997	20.000	132.169	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	156.997	20.000	132.169	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.649	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-45.000	-272.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.830	-80.000	-40.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-231.480	-125.000	-312.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.483	-105.000	-179.831	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-125.300,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-112.649,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.651,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	-7.991,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.996,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.988,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0009 Fluchtanlage Waldkampfbahn	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0010 Überplanung Außengelände Schulzentrum	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0022 Nahwärme- und Stromanschluss 3-fach Sporthalle	0,00	0,00	-152.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0023 PV-Anlage Sportheim FC Hövelriege	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0024 Minispielfeld/Kleinspielfeld (Soccer)	0,00	0,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.190,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad
Beschreibung	Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebs für Freizeit- und Schulschwimmen, Förderung des Sports	
Zielgruppen	Sportvereine, Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	0	0	0
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	-65	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	13.828	13.828	13.828	13.828
	441120 Pachten	0	0	13.828	13.828	13.828	13.828
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.490	57.000	121.000	196.100	202.100	208.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	57.000	32.500	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.453	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.037	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	88.500	196.100	202.100	208.200
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	54.625	57.000	134.828	209.928	215.928	222.028
11	- Personalaufwendungen	-150.549	-203.600	-190.500	-196.100	-202.100	-208.200
	501100 Bezüge der Beamten	-562	-1.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-113.909	-156.000	-147.500	-151.900	-156.500	-161.200
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.208	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.913	-12.500	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.922	-33.000	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-500	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.223	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-339	0	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.548	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.031	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.426	-909	-758	-758	-758	-758
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.426	-909	-758	-758	-758	-758
15	- Transferaufwendungen	0	0	-512.500	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-512.500	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.819	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	0	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	0	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.310	0	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-228	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.731	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-460	0	0	0	0	0
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-200.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.935	-212.009	-712.758	-1.435.858	-1.441.858	-1.447.958

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.310	-155.009	-577.930	-1.225.930	-1.225.930	-1.225.930
19	+ Finanzerträge	0	0	60.000	80.000	78.000	76.000
	465300 Avalprovision	0	0	60.000	80.000	78.000	76.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	60.000	80.000	78.000	76.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.310	-155.009	-517.930	-1.145.930	-1.147.930	-1.149.930
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	-341.310	-155.009	-517.930	-1.145.930	-1.147.930	-1.149.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841	-2.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841	-2.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
29	= Teilergebnis	-344.151	-157.759	-522.380	-1.150.380	-1.152.380	-1.154.380

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	0	13.828	---	13.828	13.828	13.828
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.035	57.000	121.000	---	196.100	202.100	208.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	60.000	---	80.000	78.000	76.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.570	57.000	194.828	---	289.928	293.928	298.028
10	- Personalauszahlungen	-149.308	-203.000	-190.500	---	-196.100	-202.100	-208.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.248	-4.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-512.500	---	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.875	-3.500	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.431	-210.500	-712.000	---	-1.435.100	-1.441.100	-1.447.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.861	-153.500	-517.172	---	-1.145.172	-1.147.172	-1.149.172
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-33.047	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-33.047	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.047	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-33.046,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.046,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	85.643	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	85.643	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.483	-181.000	-188.000	-193.600	-199.400	-205.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.230	-131.667	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-148	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.670	-38.705	-46.970	-38.970	-38.970	-38.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.276	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
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)	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
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)	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
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)	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.848	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.848	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-134.483	-181.000	-188.000	---	-193.600	-199.400	-205.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.198	-131.667	-151.000	---	-151.000	-151.000	-151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.876	-38.705	-46.970	---	-38.970	-38.970	-38.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.557	-351.372	-385.970	---	-383.570	-389.370	-395.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.710	-351.372	-385.970	---	-383.570	-389.370	-395.470
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge
Produkt	090101	Bauleitplanung
Beschreibung	<p>Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderungen von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen Mitwirkung bei übergeordneter Bauleitplanung (z.B. Regionalplan) Erstellung städtebaulicher Planungen und Konzepte, Entwicklungsplanung Sicherung der Bauleitplanung Erarbeitung von Stellungnahmen als beteiligter Träger öffentlicher Belange</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange	
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	85.643	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.643	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	85.643	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.483	-181.000	-188.000	-193.600	-199.400	-205.500
	501100 Bezüge der Beamten	160	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-113.432	-141.500	-146.500	-150.900	-155.400	-160.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.096	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.115	-28.500	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.230	-131.667	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.230	-131.667	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-148	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-893	-893	-148	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.670	-38.705	-46.970	-38.970	-38.970	-38.970
	541240 Aufw für Reisekosten	-42	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-25.128	-36.000	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
	543110 Bürobedarf	-948	-915	-990	-990	-990	-990
	543130 Telekommunikation	-90	-100	-125	-125	-125	-125
	543150 Porto, Frachtkosten	-948	-1.140	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.276	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-104.633	-352.265	-386.118	-383.570	-389.370	-395.470

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.848	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.848	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-134.483	-181.000	-188.000	---	-193.600	-199.400	-205.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.198	-131.667	-151.000	---	-151.000	-151.000	-151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.876	-38.705	-46.970	---	-38.970	-38.970	-38.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.557	-351.372	-385.970	---	-383.570	-389.370	-395.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.710	-351.372	-385.970	---	-383.570	-389.370	-395.470
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	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	13.704	3.000	7.000	7.000	7.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-61.289	-77.000	-81.000	-83.500	-86.000	-88.600
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	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.182	-18.130	-18.561	-18.561	-18.561	-18.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.471	-95.130	-109.561	-112.061	-114.561	-107.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
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)	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
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)	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
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)	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	---	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604	3.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.604	3.000	7.000	---	7.000	7.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-61.289	-77.000	-81.000	---	-83.500	-86.000	-88.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	---	-10.000	-10.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.672	-18.130	-18.561	---	-18.561	-18.561	-18.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.961	-95.130	-109.561	---	-112.061	-114.561	-107.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.357	-92.130	-102.561	---	-105.061	-107.561	-105.161
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
Produkt	100101	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
Beschreibung	Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauantragsverfahren und Bauvoranfragen (insb. in planungsrechtlicher Sicht), Erteilung von Genehmigungsfreistellungen nach § 63 BauO NW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NW (Freistellungsverfahren), Erteilung von Teilungsgenehmigungen, Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung	
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Erhaltung und Pflege von Denkmälern	
Zielgruppen	Bauwillige und Investoren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Planungsbüros	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.704	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	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	13.704	3.000	7.000	7.000	7.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-61.289	-77.000	-81.000	-83.500	-86.000	-88.600
	501100 Bezüge der Beamten	68	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-52.711	-60.000	-63.000	-64.900	-66.800	-68.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.679	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.967	-12.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
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	-10.000	-10.000	-10.000	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.182	-18.130	-18.561	-18.561	-18.561	-18.561
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.506	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-596	-800	-800	-800	-800	-800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-23	-150	-50	-50	-50	-50
	543110 Bürobedarf	-632	-610	-660	-660	-660	-660
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.623	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543130 Telekommunikation	-47	-50	-61	-61	-61	-61
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.265	-1.520	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.491	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.471	-95.130	-109.561	-112.061	-114.561	-107.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
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	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
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	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-61.767	-92.130	-102.561	-105.061	-107.561	-105.161

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	---	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604	3.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.604	3.000	7.000	---	7.000	7.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-61.289	-77.000	-81.000	---	-83.500	-86.000	-88.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	---	-10.000	-10.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.672	-18.130	-18.561	---	-18.561	-18.561	-18.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.961	-95.130	-109.561	---	-112.061	-114.561	-107.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.357	-92.130	-102.561	---	-105.061	-107.561	-105.161
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.013	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777	60.000	41.250	93.650	93.650	93.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.900	419.654	441.220	478.220	485.220	492.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.584	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.956.274	2.309.654	2.313.370	2.403.670	2.410.670	2.417.670
11	- Personalaufwendungen	-258.378	-321.800	-327.400	-336.600	-346.200	-356.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-984.646	-1.256.600	-1.338.400	-1.374.400	-1.374.400	-1.374.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.806	-252.630	-174.700	-119.700	-168.700	-184.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.830	-1.831.030	-1.845.500	-1.840.700	-1.899.300	-1.925.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.443	478.624	467.870	562.970	511.370	492.370
19	+ Finanzerträge	778.615	693.143	616.341	622.919	629.500	636.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.305	-21.106	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	756.309	672.037	616.341	622.919	629.500	636.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.173.753	1.150.661	1.084.211	1.185.889	1.140.870	1.128.450
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)	1.173.753	1.150.661	1.084.211	1.185.889	1.140.870	1.128.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-166.935	-161.600	-181.376	-181.376	-181.376	-181.376
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.006.818	989.061	902.835	1.004.513	959.494	947.074

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.715	1.330.000	1.330.000	---	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.091	60.000	41.250	---	93.650	93.650	93.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.998	419.654	441.220	---	478.220	485.220	492.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	548.729	500.000	500.000	---	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.606	129.143	8.341	---	7.919	7.500	7.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.139	2.438.797	2.320.811	---	2.409.789	2.416.370	2.422.950
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-264.849	-305.000	-313.200	---	-322.400	-332.000	-342.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.192	-1.256.600	-1.338.400	---	-1.374.400	-1.374.400	-1.374.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.305	-21.106	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.280	-252.630	-174.700	---	-119.700	-168.700	-184.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.627	-1.835.336	-1.826.300	---	-1.816.500	-1.875.100	-1.901.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	715.512	603.461	494.511	---	593.289	541.270	521.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	36.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-314.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft
Beschreibung	Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.013	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	897.640	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	39.373	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442100 Erträge aus Verkauf	67.777	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.639	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.639	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.023.429	1.408.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700
11	- Personalaufwendungen	1.537	-24.800	-25.700	-26.400	-27.100	-27.800
	501100 Bezüge der Beamten	-7.051	-8.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.397	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	848	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.273	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-58	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-273	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-60	-600	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-984.613	-1.256.600	-1.306.900	-1.306.900	-1.306.900	-1.306.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.828	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524111 Abfallbeseitigung	-32.361	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-555.836	-723.000	-723.300	-723.300	-723.300	-723.300
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-342.068	-425.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-40.520	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.687	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.498	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.927	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.763	-1.297.050	-1.348.250	-1.348.950	-1.349.650	-1.350.350
18	= Ordentliches Ergebnis	26.666	111.650	15.450	14.750	14.050	13.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.666	111.650	15.450	14.750	14.050	13.350
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	26.666	111.650	15.450	14.750	14.050	13.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.394	-47.027	-51.043	-51.043	-51.043	-51.043
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.394	-47.027	-51.043	-51.043	-51.043	-51.043
29	= Teilergebnis	-17.728	64.623	-35.593	-36.293	-36.993	-37.693

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.715	1.330.000	1.330.000	---	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.091	60.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.892	18.700	18.700	---	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.697	1.408.700	1.363.700	---	1.363.700	1.363.700	1.363.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.004	-21.700	-23.200	---	-23.900	-24.600	-25.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.160	-1.256.600	-1.306.900	---	-1.306.900	-1.306.900	-1.306.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.687	-15.650	-15.650	---	-15.650	-15.650	-15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.843	-1.293.950	-1.345.750	---	-1.346.450	-1.347.150	-1.347.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.855	114.750	17.950	---	17.250	16.550	15.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)
Produkt	110201	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)
Beschreibung	<p>Ein Betrag von 200.000 € zur Einrichtung öffentlicher Ladesäulen (Investitionsnummer I24-0025, Kostenträger 11020101) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Dem zuständigen Bau- und Umweltausschuss ist vor Umsetzung ein neues Konzept vorzulegen.</p> <p>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 Betrieb öffentlicher E-Ladesäulen</p>	
Allgemeine Ziele	Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten,	
Zielgruppen	Gemeindlicher Haushalt	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Kommunalabgabengesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	1.800	1.800	1.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	0	900	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.250	78.650	78.650	78.650
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.250	78.650	78.650	78.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.260	400.954	422.520	459.520	466.520	473.520
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	397.260	400.954	422.520	459.520	466.520	473.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.584	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 Konzessionsabgaben	501.914	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	33.670	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	932.844	900.954	949.670	1.039.970	1.046.970	1.053.970
11	- Personalaufwendungen	-259.915	-297.000	-301.700	-310.200	-319.100	-328.400
	501100 Bezüge der Beamten	-32.346	-35.500	-41.500	-42.700	-44.000	-45.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-176.021	-191.500	-191.000	-196.700	-202.600	-208.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.645	-15.500	-15.500	-15.900	-16.300	-16.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.059	-40.000	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-273	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.290	-11.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-282	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32	0	-31.500	-67.500	-67.500	-67.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-32	0	0	0	0	0
	524103 Strom	0	0	-18.000	-54.000	-54.000	-54.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.119	-236.980	-159.050	-104.050	-153.050	-169.050
	541240 Aufw für Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.549	-3.580	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-268.230	-221.000	-143.000	-88.000	-137.000	-153.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.340	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.066	-533.980	-497.250	-491.750	-549.650	-574.950
18	= Ordentliches Ergebnis	390.778	366.974	452.420	548.220	497.320	479.020
19	+ Finanzerträge	778.615	693.143	616.341	622.919	629.500	636.080
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	595.328	600.000	608.000	615.000	622.000	629.000
	465300 Avalprovision	12.697	11.843	7.041	6.619	6.200	5.780
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	169.327	80.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.305	-21.106	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-22.305	-21.106	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	756.310	672.037	616.341	622.919	629.500	636.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.088	1.039.011	1.068.761	1.171.139	1.126.820	1.115.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.147.088	1.039.011	1.068.761	1.171.139	1.126.820	1.115.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.541	-114.573	-130.333	-130.333	-130.333	-130.333
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.541	-114.573	-130.333	-130.333	-130.333	-130.333
29	= Teilergebnis	1.024.547	924.438	938.428	1.040.806	996.487	984.767

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.250	---	78.650	78.650	78.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.106	400.954	422.520	---	459.520	466.520	473.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	548.729	500.000	500.000	---	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.606	129.143	8.341	---	7.919	7.500	7.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.441	1.030.097	957.111	---	1.046.089	1.052.670	1.059.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-265.853	-283.300	-290.000	---	-298.500	-307.400	-316.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	0	-31.500	---	-67.500	-67.500	-67.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.305	-21.106	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.593	-236.980	-159.050	---	-104.050	-153.050	-169.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.784	-541.386	-480.550	---	-470.050	-527.950	-553.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	665.657	488.711	476.561	---	576.039	524.720	506.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	36.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-314.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24-0025 Einrichtung öffentlicher Ladesäulen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0026 Beteiligung Hövelhofer Nahwärme GmbH	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.502	484.235	468.981	468.841	469.249	442.748
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.680	786.626	766.279	719.943	711.335	668.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.595	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	1.123.130	1.272.361	1.236.761	1.190.284	1.182.084	1.112.652
11	- Personalaufwendungen	-122.658	-166.700	-179.000	-184.400	-190.000	-195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.475	-1.266.000	-1.097.000	-927.000	-917.000	-917.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.332.286	-1.596.157	-1.574.562	-1.517.892	-1.516.624	-1.422.000
15	- Transferaufwendungen	-60.416	-502.496	-545.684	-560.384	-575.525	-591.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.524	-39.780	-32.377	-32.377	-32.377	-32.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.758.359	-3.571.133	-3.428.623	-3.222.053	-3.231.526	-3.158.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.635.230	-2.298.771	-2.191.863	-2.031.769	-2.049.442	-2.045.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.032	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.032	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.639.262	-2.298.771	-2.191.863	-2.031.769	-2.049.442	-2.045.546
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)	-1.639.262	-2.298.771	-2.191.863	-2.031.769	-2.049.442	-2.045.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-403.986	-472.355	-496.328	-496.328	-496.328	-496.328
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.043.248	-2.771.126	-2.688.191	-2.528.097	-2.545.770	-2.541.874

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.789	43.148	---	43.148	43.148	43.148
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.006	101.550	101.850	---	102.150	102.450	102.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.085	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.444	142.839	146.498	---	146.798	147.098	147.098
10	- Personalauszahlungen	-122.988	-166.000	-177.600	---	-183.000	-188.600	-194.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.175	-1.526.000	-1.846.202	---	-927.000	-917.000	-917.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.032	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.732	-502.496	-545.684	---	-560.384	-575.525	-591.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.390	-39.780	-32.377	---	-32.377	-32.377	-32.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.317	-2.234.276	-2.601.863	---	-1.702.761	-1.713.502	-1.734.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-786.873	-2.091.437	-2.455.365	---	-1.555.963	-1.566.404	-1.587.699
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.500	1.063.500	1.211.300	0	251.400	140.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.197	846.000	72.909	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	584.697	1.909.500	1.284.209	0	251.400	140.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-758	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-1.479.373	-3.879.000	-2.230.000	0	-310.000	-260.000	-60.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.250	-111.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.594.381	-3.990.000	-2.350.000	0	-340.000	-290.000	-90.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009.684	-2.080.500	-1.065.791	0	-88.600	-150.000	-90.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen
Beschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr (ab 2023) Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen, Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Lärmschutzwälle), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.502	484.235	468.981	468.841	469.249	442.748
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.444	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	44.735	39.789	43.148	43.148	43.148	43.148
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	31.371	32.746	34.986	34.986	34.986	34.986
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	284.754	380.565	364.316	364.176	364.585	338.444
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	2.185	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	209	209	209	209	209	209
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	28.803	28.801	24.196	24.196	24.195	23.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.231	685.076	664.429	617.793	608.885	565.954
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	637.231	685.076	664.429	617.793	608.885	565.954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.595	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	5.500	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	549	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.546	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	1.051.680	1.170.811	1.134.910	1.088.134	1.079.634	1.010.202
11	- Personalaufwendungen	-105.329	-155.700	-167.500	-172.500	-177.700	-183.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.704	-2.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-81.222	-120.000	-126.500	-130.300	-134.200	-138.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.286	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.011	-23.500	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-16	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-74	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-16	-100	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.560	-1.199.000	-1.030.000	-860.000	-850.000	-850.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-49	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-932	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-989.683	-872.000	-812.000	-642.000	-632.000	-632.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.613	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524102 Straßenreinigung	-13.223	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524103 Strom	-104.212	-200.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	524111 Abfallbeseitigung	-523	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-483	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.372	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.471	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.332.286	-1.596.157	-1.574.562	-1.517.892	-1.516.624	-1.422.000
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.339	-2.939	-2.434	-200	-200	-200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.301.887	-1.497.428	-1.477.087	-1.420.651	-1.417.383	-1.320.759
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-12.824	-12.795	-12.824	-12.824	-12.824	-12.824

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.103	-25.451	-24.674	-26.674	-28.674	-30.674
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.591	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.416	-502.496	-545.684	-560.384	-575.525	-591.120
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.416	-55.496	-55.684	-55.684	-55.684	-55.684
	537400 Umlage ÖPNV Kreis Paderborn	0	-447.000	-490.000	-504.700	-519.841	-535.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.475	-38.480	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	542220 Pachten	-307	-310	-310	-310	-310	-310
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-25.853	-34.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-588	-420	-495	-495	-495	-495
	543130 Telekommunikation	-47	-50	-61	-61	-61	-61
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-192	0	0	0	0	0
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-5.488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.695.066	-3.491.833	-3.348.812	-3.141.842	-3.150.915	-3.077.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.643.386	-2.321.022	-2.213.902	-2.053.708	-2.071.281	-2.066.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.032	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-4.032	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.032	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.647.418	-2.321.022	-2.213.902	-2.053.708	-2.071.281	-2.066.984
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.647.418	-2.321.022	-2.213.902	-2.053.708	-2.071.281	-2.066.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-385.260	-443.750	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.260	-443.750	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
29	= Teilergebnis	-2.032.678	-2.764.772	-2.681.402	-2.521.208	-2.538.781	-2.534.484

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.789	43.148	---	43.148	43.148	43.148
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.085	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.438	41.289	44.648	---	44.648	44.648	44.648
10	- Personalauszahlungen	-105.235	-155.000	-166.100	---	-171.100	-176.300	-181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.549	-1.459.000	-1.779.202	---	-860.000	-850.000	-850.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.032	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.732	-502.496	-545.684	---	-560.384	-575.525	-591.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.339	-38.480	-31.066	---	-31.066	-31.066	-31.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.887	-2.154.976	-2.522.052	---	-1.622.550	-1.632.891	-1.653.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-784.450	-2.113.687	-2.477.404	---	-1.577.902	-1.588.243	-1.609.138
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.500	1.063.500	1.211.300	0	251.400	140.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.197	846.000	72.909	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	584.697	1.909.500	1.284.209	0	251.400	140.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-758	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-1.479.373	-3.879.000	-2.230.000	0	-310.000	-260.000	-60.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.250	-111.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.594.381	-3.990.000	-2.350.000	0	-340.000	-290.000	-90.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009.684	-2.080.500	-1.065.791	0	-88.600	-150.000	-90.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-55.318,71	-549.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	137.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.818,71	-687.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I12-0006 Ortskernkonzept	189.628,39	0,00	-219.200,00	0,00 0,00	76.400,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.422,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	180.800,00	0,00 0,00	76.400,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.949,61	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	-233.265,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-233.265,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-757,77	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-757,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	0,00	88.000,00	72.909,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	72.909,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-14.029,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.029,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-312.119,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-312.119,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-150.163,47	-30.000,00	-26.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	238.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68.600,33	-300.000,00	-265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.563,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	-16.657,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.657,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	44.769,99	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240.196,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-195.426,97	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	-405.059,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-405.059,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-79.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	713.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-792.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0004 Wirtschaftswegeerneuerung	-19.500,00	-350.000,00	-240.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	560.000,00	0,00 0,00	175.000,00	140.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.500,00	-850.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	-41.633,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.633,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	-120.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0005 Sanierung Gemeindestraße Küsterkamp	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0011 Linksabbiegerspur Gütersloher Str.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0012 Parkplatz Sportplatz Espeln	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0027 Sanierung Bahnhofstr. (Feldhagen, Westfalenstr.)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0028 Erneuerung Van-Galen- Straße	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation	
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, kommunale Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.449	101.550	101.850	102.150	102.450	102.450
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	56.433	101.550	101.850	102.150	102.450	102.450
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	15.016	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	71.449	101.550	101.850	102.150	102.450	102.450
11	- Personalaufwendungen	-17.329	-11.000	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.727	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	424	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.947	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.915	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.107	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524102 Straßenreinigung	-31.371	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-11.437	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049	-1.300	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-619	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-47	-50	-61	-61	-61	-61
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.293	-79.300	-79.811	-80.211	-80.611	-81.011
18	= Ordentliches Ergebnis	8.156	22.250	22.039	21.939	21.839	21.439
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	8.156	22.250	22.039	21.939	21.839	21.439
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	8.156	22.250	22.039	21.939	21.839	21.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.726	-28.605	-28.828	-28.828	-28.828	-28.828
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.726	-28.605	-28.828	-28.828	-28.828	-28.828
29	= Teilergebnis	-10.570	-6.355	-6.789	-6.889	-6.989	-7.389

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.006	101.550	101.850	---	102.150	102.450	102.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.006	101.550	101.850	---	102.150	102.450	102.450
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-17.753	-11.000	-11.500	---	-11.900	-12.300	-12.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.626	-67.000	-67.000	---	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051	-1.300	-1.311	---	-1.311	-1.311	-1.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.429	-79.300	-79.811	---	-80.211	-80.611	-81.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.423	22.250	22.039	---	21.939	21.839	21.439
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.571	114.119	104.133	104.133	104.133	104.132
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.751	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.310	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.228	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	326.859	325.219	315.233	315.233	315.233	315.232
11	- Personalaufwendungen	-87.735	-78.000	-88.000	-90.600	-93.300	-96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.618	-463.920	-428.900	-347.850	-347.850	-347.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.850	-147.036	-117.356	-118.981	-120.559	-121.057
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.888	-42.235	-40.481	-40.781	-40.781	-40.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.090	-731.191	-674.737	-598.212	-602.490	-605.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.230	-405.972	-359.504	-282.979	-287.257	-290.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.203	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-272.433	-405.972	-359.504	-282.979	-287.257	-290.556
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)	-272.433	-405.972	-359.504	-282.979	-287.257	-290.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-199.031	-213.321	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-456.084	-603.913	-569.184	-492.659	-496.937	-500.236

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.437	3.190	15.190	---	15.190	15.190	15.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.101	170.000	170.000	---	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.154	41.100	41.100	---	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.692	214.290	226.290	---	226.290	226.290	226.290
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.735	-78.000	-88.000	---	-90.600	-93.300	-96.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.181	-498.920	-483.900	---	-362.850	-362.850	-362.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.203	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.351	-42.235	-40.481	---	-40.781	-40.781	-40.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.098	-619.155	-612.381	---	-494.231	-496.931	-499.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.406	-404.865	-386.091	---	-267.941	-270.641	-273.441
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.015	0	18.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.250	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	38.235	0	18.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-5.038	-6.000	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.889	-7.500	-40.000	0	-17.000	-17.000	-7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-27.927	-13.500	-90.000	0	-17.000	-17.000	-7.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.308	-13.500	-72.000	0	-17.000	-17.000	-7.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen
Produkt	130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen
Beschreibung	Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege, Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz)
Allgemeine Ziele	Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes, Unterhaltung der Gewässer zur Sicherstellung einer ausreichenden Entwässerung der Grundstücke
Zielgruppen	Einwohner/innen, Landwirte, Gäste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Natur- und Landschaftsschutzgesetze, VOB, VOL, HOAI
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.564	102.361	80.564	80.564	80.564	80.564
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	69.873	91.960	69.873	69.873	69.873	69.873
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	8.723	8.433	8.723	8.723	8.723	8.723
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	4.202	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	4.202	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	84.766	102.361	80.564	80.564	80.564	80.564
11	- Personalaufwendungen	-41.191	-45.500	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.061	-35.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.473	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.657	-7.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.616	-196.000	-195.000	-146.000	-146.000	-146.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-11.884	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-93.106	-140.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-45.372	-51.000	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-254	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95.637	-121.664	-94.066	-95.316	-96.566	-96.566
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.654	-1.428	-756	-756	-756	-756
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-87.631	-111.307	-87.631	-87.631	-87.631	-87.631
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-923	-4.500	-1.250	-2.500	-3.750	-3.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.071	-14.655	-10.956	-10.956	-10.956	-10.956
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.064	-9.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543110 Bürobedarf	-948	-915	-990	-990	-990	-990
	543130 Telekommunikation	-47	-50	-61	-61	-61	-61
	543150 Porto, Frachtkosten	-948	-1.140	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-474	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.515	-377.819	-352.022	-305.872	-308.722	-310.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.749	-275.458	-271.458	-225.308	-228.158	-229.858
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-2.203	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.203	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.952	-275.458	-271.458	-225.308	-228.158	-229.858
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.952	-275.458	-271.458	-225.308	-228.158	-229.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.851	-109.130	-114.130	-114.130	-114.130	-114.130
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.851	-109.130	-114.130	-114.130	-114.130	-114.130
29	= Teilergebnis	-302.803	-384.588	-385.588	-339.438	-342.288	-343.988

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-41.191	-45.500	-52.000	---	-53.600	-55.200	-56.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.474	-196.000	-195.000	---	-146.000	-146.000	-146.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.203	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.521	-14.655	-10.956	---	-10.956	-10.956	-10.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.389	-256.155	-257.956	---	-210.556	-212.156	-213.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.389	-256.155	-257.956	---	-210.556	-212.156	-213.856
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.015	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.060	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	-25.955	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.955	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	-37.014,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.014,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.759	11.758	11.569	11.569	11.569	11.568
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
	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	98
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	189	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.751	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	83.482	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432501 Bestattungsgebühren	114.270	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	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	209.750	181.758	181.569	181.569	181.569	181.568
11	- Personalaufwendungen	-38.091	-21.000	-23.500	-24.100	-24.800	-25.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.594	-16.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.274	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.223	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.159	-211.420	-177.400	-145.350	-145.350	-145.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-27.731	-44.500	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-44.736	-36.820	-17.850	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.740	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-933	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-268	-300	-350	-350	-350	-350
	524103 Strom	-1.535	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524104 Gas	-2.194	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	524111 Abfallbeseitigung	-30.170	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-297	-300	-300	-300	-300	-300
	525130 Kfz.-Reparatur	-274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.251	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.488	-6.000	-10.200	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.543	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.213	-25.372	-23.290	-23.665	-23.993	-24.491
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.067	-11.717	-10.723	-10.723	-10.723	-10.723
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-120	0	-722	-722	-722	-722
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.704	-11.155	-9.845	-10.220	-10.548	-11.046
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.322	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.454	-8.950	-10.900	-11.200	-11.200	-11.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.877	-4.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543130 Telekommunikation	-902	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-800	-500	-800	-800	-800
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-342	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.082	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.251	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.917	-266.742	-235.090	-204.315	-205.343	-206.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.167	-84.984	-53.521	-22.746	-23.774	-24.973
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	-30.167	-84.984	-53.521	-22.746	-23.774	-24.973
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	-30.167	-84.984	-53.521	-22.746	-23.774	-24.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.180	-104.191	-110.930	-110.930	-110.930	-110.930
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.180	-104.191	-110.930	-110.930	-110.930	-110.930
29	= Teilergebnis	-138.347	-189.175	-164.451	-133.676	-134.704	-135.903

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	3.190	3.190	---	3.190	3.190	3.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.101	170.000	170.000	---	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.290	173.190	173.190	---	173.190	173.190	173.190
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-38.091	-21.000	-23.500	---	-24.100	-24.800	-25.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.014	-211.420	-217.400	---	-145.350	-145.350	-145.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.743	-8.950	-10.900	---	-11.200	-11.200	-11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.849	-241.370	-251.800	---	-180.650	-181.350	-182.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.442	-68.180	-78.610	---	-7.460	-8.160	-8.860
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-5.038	-6.000	-50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.889	-7.500	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-27.927	-13.500	-80.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.927	-13.500	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-6.175,54	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.037,67	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	-9.774,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.774,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0034 PV-Anlage Friedhofskapelle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-13.114,84	-7.500,00	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung des Gemeindewalds	
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für gemeindliche Zwecke, Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Landwirte	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.248	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	414100 Zuweisungen vom Land	14.248	0	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.310	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	441160 Jagdpacht	4.756	6.100	0	0	0	0
	441161 Jagdpacht 19 % USt	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	442100 Erträge aus Verkauf	11.554	35.000	0	0	0	0
	442101 Erträge aus Verkauf 7 % USt	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	442102 Erträge aus Verkauf 19 % USt	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.786	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	32.344	41.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	-8.452	-11.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501100 Bezüge der Beamten	6	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.263	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-68	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.127	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.843	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-26.876	-55.000	0	0	0	0
	522101 Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 19 % USt	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-469	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-338	-1.000	0	0	0	0
	525501 Unterhalt. des sonst. bewegl. Vermögens 19 % USt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.161	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	-16.364	-18.630	-18.625	-18.625	-18.625	-18.625
	541240 Aufw für Reisekosten	-448	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11	-80	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-71	-100	-125	-125	-125	-125
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	0	0	0	0
	543171 Allgemeine Geschäftsaufwendungen 19 % VoSt	0	0	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0	-350	-350	-350	-350	-350
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.425	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544400 Sonstige Beiträge	-11.335	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.659	-86.630	-87.625	-88.025	-88.425	-88.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.315	-45.530	-34.525	-34.925	-35.325	-35.725
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	-30.315	-45.530	-34.525	-34.925	-35.325	-35.725

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.315	-45.530	-34.525	-34.925	-35.325	-35.725
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	-14.935	-30.150	-19.145	-19.545	-19.945	-20.345

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.248	0	12.000	---	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.154	41.100	41.100	---	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.402	41.100	53.100	---	53.100	53.100	53.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-8.452	-11.500	-12.500	---	-12.900	-13.300	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.693	-91.500	-71.500	---	-71.500	-71.500	-71.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.086	-18.630	-18.625	---	-18.625	-18.625	-18.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.861	-121.630	-102.625	---	-103.025	-103.425	-103.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.459	-80.530	-49.525	---	-49.925	-50.325	-50.725
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.190	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	64.190	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.190	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.233	45.000	127.500	41.580	31.550	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	87.233	45.000	127.500	41.580	31.550	0
11	- Personalaufwendungen	-61.194	-69.000	-84.500	-87.100	-89.700	-92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.879	-105.000	-135.000	-50.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.327	-149.730	-48.335	-45.135	-45.135	-45.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.400	-323.730	-267.835	-182.235	-134.835	-137.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
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)	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
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)	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
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)	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.233	45.000	127.500	---	41.580	31.550	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.233	45.000	127.500	---	41.580	31.550	0
10	- Personalauszahlungen	-61.194	-69.000	-84.500	---	-87.100	-89.700	-92.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879	-105.000	-135.000	---	-50.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.239	-149.730	-48.335	---	-45.135	-45.135	-45.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.311	-323.730	-267.835	---	-182.235	-134.835	-137.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.078	-278.730	-140.335	---	-140.655	-103.285	-137.535
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.133	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	43.133	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.133	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz
Beschreibung	Umweltschutzmaßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Klimaänderungen z.B. Aufstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie Budget für eine Klimakommission	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	
Zielgruppen	Einwohner/ innen, Politische Gremien, Vereine, Institutionen, Gewerbe, Umweltverbände und Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz- Natur- und Artenschutzrecht- Wasserrecht- Bodenschutzrecht- Abfallrecht- Baurecht- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht- Klimaschutzrecht- politische Beschlüsse-	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.233	45.000	127.500	41.580	31.550	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	57.600	45.000	99.500	41.580	31.550	0
	414100 Zuweisungen vom Land	29.633	0	28.000	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	87.233	45.000	127.500	41.580	31.550	0
11	- Personalaufwendungen	-61.194	-69.000	-84.500	-87.100	-89.700	-92.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.499	-53.000	-65.500	-67.500	-69.500	-71.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.670	-4.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.024	-11.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.879	-105.000	-135.000	-50.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.879	-105.000	-135.000	-50.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.327	-149.730	-48.335	-45.135	-45.135	-45.135
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-490	-3.300	-3.300	-800	-800	-800
	541240 Aufw für Reisekosten	-114	-300	-1.000	-300	-300	-300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11	-80	-50	-50	-50	-50
	543110 Bürobedarf	-447	-610	-660	-660	-660	-660
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-312	-280	-330	-330	-330	-330
	543130 Telekommunikation	-68	-100	-125	-125	-125	-125
	543150 Porto, Frachtkosten	-629	-760	-870	-870	-870	-870
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-46.672	-101.500	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.585	-42.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.400	-323.730	-267.835	-182.235	-134.835	-137.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
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	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
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	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-38.167	-278.730	-140.335	-140.655	-103.285	-137.535

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.233	45.000	127.500	---	41.580	31.550	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.233	45.000	127.500	---	41.580	31.550	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-61.194	-69.000	-84.500	---	-87.100	-89.700	-92.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879	-105.000	-135.000	---	-50.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.239	-149.730	-48.335	---	-45.135	-45.135	-45.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.311	-323.730	-267.835	---	-182.235	-134.835	-137.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.078	-278.730	-140.335	---	-140.655	-103.285	-137.535
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.133	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	43.133	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.133	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.527	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.699	121.686	122.717	122.717	122.717	122.717
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	127.273	137.476	138.507	138.507	138.507	138.507
11	- Personalaufwendungen	-271.774	-264.500	-277.500	-285.800	-294.300	-303.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.096	-22.750	-20.665	-20.665	-20.665	-20.665
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.257	-21.332	-20.615	-20.938	-21.323	-21.723
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.080	-74.665	-76.885	-76.885	-76.885	-76.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.206	-390.747	-403.165	-411.788	-420.673	-429.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.933	-253.272	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
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)	-273.933	-253.272	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
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)	-273.933	-253.272	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.672	-23.000	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-352.605	-276.272	-296.808	-305.431	-314.316	-323.516

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.534	121.686	122.717	---	122.717	122.717	122.717
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.173	121.686	122.717	---	122.717	122.717	122.717
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-271.774	-264.500	-277.500	---	-285.800	-294.300	-303.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.118	-22.750	-20.665	---	-20.665	-20.665	-20.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.019	-74.665	-76.885	---	-76.885	-76.885	-76.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.911	-369.415	-382.550	---	-390.850	-399.350	-408.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.738	-247.730	-259.833	---	-268.133	-276.633	-285.433
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.300	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	15.300	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513	-2.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-513	-2.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513	-2.000	-8.700	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Marketing	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.619	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	93	223	223	223	223	223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.527	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.527	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.699	121.686	122.717	122.717	122.717	122.717
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.070	87.665	92.048	92.048	92.048	92.048
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.420	4.041	4.169	4.169	4.169	4.169
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.209	29.980	26.500	26.500	26.500	26.500
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	127.274	137.476	138.507	138.507	138.507	138.507
11	- Personalaufwendungen	-271.774	-264.500	-277.500	-285.800	-294.300	-303.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-212.725	-207.000	-217.000	-223.500	-230.200	-237.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.349	-16.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-42.699	-41.500	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.096	-22.750	-20.665	-20.665	-20.665	-20.665
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-412	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.889	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.306	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-172	-200	-300	-300	-300	-300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.178	-2.200	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
	524103 Strom	-3.105	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524110 Abwasser	-855	-850	-850	-850	-850	-850
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-117	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-298	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.448	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.257	-21.332	-20.615	-20.938	-21.323	-21.723
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-426	-426	-426	-426	-426	-426
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.936	-12.212	-11.495	-11.818	-12.203	-12.603
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.080	-74.665	-76.885	-76.885	-76.885	-76.885
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	-7.658	-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.773	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	543110 Bürobedarf	-3.791	-3.660	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-325	-280	-330	-330	-330	-330
	543130 Telekommunikation	-2.025	-2.150	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.323	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-164	-800	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-66.072	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-595	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544400 Sonstige Beiträge	-251	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.207	-390.747	-403.165	-411.788	-420.673	-429.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.933	-253.271	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
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	-273.933	-253.271	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
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	-273.933	-253.271	-264.658	-273.281	-282.166	-291.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.672	-23.000	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.672	-23.000	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
29	= Teilergebnis	-352.605	-276.271	-296.808	-305.431	-314.316	-323.516

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.534	121.686	122.717	---	122.717	122.717	122.717
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.173	121.686	122.717	---	122.717	122.717	122.717
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-271.774	-264.500	-277.500	---	-285.800	-294.300	-303.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.118	-22.750	-20.665	---	-20.665	-20.665	-20.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.019	-74.665	-76.885	---	-76.885	-76.885	-76.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.911	-369.415	-382.550	---	-390.850	-399.350	-408.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.738	-247.730	-259.833	---	-268.133	-276.633	-285.433
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.300	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	15.300	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513	-2.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-513	-2.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513	-2.000	-8.700	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-513,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I24-0035 PV-Anlage Ems- Infozentrum	0,00	0,00	-4.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.300,00	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.457.428	27.210.760	30.297.000	---	32.066.000	34.429.000	35.494.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.982	253.448	253.696	---	253.696	253.696	253.696
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.210	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.776	1.557.258	50.000	---	35.000	30.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228.395	29.021.566	30.600.796	---	32.354.796	34.712.796	35.772.796
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.438	-368.494	-437.864	---	-436.939	-442.802	-437.728
14	- Transferauszahlungen	-16.109.597	-17.394.599	-20.630.027	---	-21.287.338	-22.009.818	-22.660.983
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.000	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.265.035	-17.763.093	-21.067.891	---	-21.724.276	-22.452.620	-23.098.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.963.360	11.258.473	9.532.905	---	10.630.520	12.260.176	12.674.085
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.831.304	27.210.760	30.297.000	32.066.000	34.429.000	35.494.000
	401100 Grundsteuer A	77.371	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	401200 Grundsteuer B	3.018.821	2.980.000	3.010.000	3.020.000	3.200.000	3.220.000
	401300 Gewerbesteuer	16.526.376	13.000.000	15.000.000	16.005.000	17.573.000	18.093.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.524.108	8.593.784	9.438.000	10.089.000	10.644.000	11.112.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.623.832	1.584.033	1.699.000	1.748.000	1.781.000	1.815.000
	403100 Vergnügungssteuer	84.001	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	65.018	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	911.777	829.943	910.000	964.000	991.000	1.014.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.982	253.448	253.696	253.696	253.696	253.696
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	358.785	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	253.197	253.448	253.696	253.696	253.696	253.696
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	4.601	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschläge	3.575	100	100	100	100	100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026	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	31.447.887	27.464.308	30.550.796	32.319.796	34.682.796	35.747.796
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	-16.109.597	-17.394.599	-20.630.027	-21.287.338	-22.009.818	-22.660.983
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-245.064	-250.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.338.708	-1.031.747	-1.268.000	-1.353.000	-1.486.000	-1.530.000
	537200 Kreisumlage Allgemein	-9.014.542	-10.191.689	-11.396.939	-11.738.847	-12.091.012	-12.453.742
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.511.282	-5.921.163	-7.680.088	-7.910.491	-8.147.806	-8.392.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-284	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.109.881	-17.394.599	-20.630.027	-21.287.338	-22.009.818	-22.660.983
18	= Ordentliches Ergebnis	15.338.006	10.069.709	9.920.769	11.032.458	12.672.978	13.086.813
19	+ Finanzerträge	45.654	16.000	50.000	35.000	30.000	25.000
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	90	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.146	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	465300 Avalprovision	18.266	15.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	24.152	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.438	-368.494	-437.864	-436.939	-442.802	-437.728
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.297	-268.494	-417.864	-416.939	-422.802	-417.728
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-811	0	0	0	0	0
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-330	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	15.216	-352.494	-387.864	-401.939	-412.802	-412.728
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.353.222	9.717.215	9.532.905	10.630.519	12.260.176	12.674.085
23	+ außerordentliche Erträge	9.631	1.541.258	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	9.631	1.541.258	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.631	1.541.258	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.362.853	11.258.473	9.532.905	10.630.519	12.260.176	12.674.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	15.362.853	11.258.473	9.532.905	10.630.519	12.260.176	12.674.085

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.457.428	27.210.760	30.297.000	---	32.066.000	34.429.000	35.494.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.982	253.448	253.696	---	253.696	253.696	253.696
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.210	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.776	1.557.258	50.000	---	35.000	30.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228.395	29.021.566	30.600.796	---	32.354.796	34.712.796	35.772.796
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.438	-368.494	-437.864	---	-436.939	-442.802	-437.728
14	- Transferauszahlungen	-16.109.597	-17.394.599	-20.630.027	---	-21.287.338	-22.009.818	-22.660.983
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.000	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.265.035	-17.763.093	-21.067.891	---	-21.724.276	-22.452.620	-23.098.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.963.360	11.258.473	9.532.905	---	10.630.520	12.260.176	12.674.085
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274.141	1.402.730	1.403.856	0	1.403.856	1.403.856	1.403.856

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.274.141,45	1.402.730,12	1.403.855,50	0,00 0,00	1.403.855,50	1.403.855,50	1.403.855,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.141,45	1.402.730,12	1.403.855,50	0,00 0,00	1.403.855,50	1.403.855,50	1.403.855,50

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-0032 PV-Anlage Bücherei	0,00	0,00	-6.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschiele	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.234,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.850,81	-13.800,00	-52.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
I09-0001 Erstananschaffung sonstige BGA, Rathaus	-14.237,86	-16.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.237,86	-16.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstanansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-7.578,68	-22.000,00	-27.000,00	0,00 0,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.578,68	-22.000,00	-27.000,00	0,00 0,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-24.102,20	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.102,20	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	60.901,61	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.901,61	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-0006 Erstananschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-46.431,25	-40.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.431,25	-40.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
I09-0008 Schulpauschale	471.746,00	281.500,00	509.613,00	0,00 0,00	449.613,00	449.613,00	449.613,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.746,00	281.500,00	509.613,00	0,00 0,00	449.613,00	449.613,00	449.613,00
I09-0009 Erstanansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschiele	-2.068,30	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.363,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.431,93	-9.200,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
I09-0010 Erstanansch. von Hardware, Kirchschiele	-4.484,87	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.333,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.817,97	-5.000,00	-6.900,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstanansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	25.996,89	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.783,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.786,17	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-0013 Erstanansch. Hardware, Mühlenschule	-5.978,63	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.780,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0016 Erstanansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-986,95	-1.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0017 Erstanansch. von Hardware, Furlbachschule	-5.937,22	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.548,76	-2.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	5.950,00	-2.800,00	-30.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-30.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-6.690,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.531,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.221,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-10.185,15	-6.000,00	-29.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.185,15	-60.000,00	-29.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-4.570,04	-15.000,00	-51.000,00	0,00 0,00	-53.000,00	-55.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.421,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.991,08	-15.000,00	-51.000,00	0,00 0,00	-53.000,00	-55.000,00	-15.000,00
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-55.318,71	-549.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	137.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.818,71	-687.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	-37.014,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.014,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-9.106,57	-44.400,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.106,57	-44.400,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-35.787,84	-33.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.787,84	-33.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.274.141,45	1.402.730,12	1.403.855,50	0,00 0,00	1.403.855,50	1.403.855,50	1.403.855,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.141,45	1.402.730,12	1.403.855,50	0,00 0,00	1.403.855,50	1.403.855,50	1.403.855,50
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-10.546,97	-210.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.546,97	-210.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-267.680,35	234.000,00	25.888,66	0,00 0,00	353.457,33	1.353.457,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.234.000,00	1.025.888,66	0,00 0,00	453.457,33	1.453.457,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-267.680,35	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-52.728,28	-28.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.728,28	-28.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlschule	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.636,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-812,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-19.362,89	-26.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-25.500,00	-25.500,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.362,89	-26.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-25.500,00	-25.500,00	-1.000,00
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-0006 Ortskernkonzept	189.628,39	0,00	-219.200,00	0,00 0,00	76.400,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.422,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	180.800,00	0,00 0,00	76.400,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.949,61	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-25.113,10	-45.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.113,10	-45.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	21.541,01	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.541,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.282,19	-22.500,00	-24.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	-233.265,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-233.265,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-757,77	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-757,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	0,00	88.000,00	72.909,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	72.909,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-14.029,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.029,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	-13.662,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.662,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-424.927,32	-304.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424.927,32	-304.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-1.720,35	-22.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.720,35	-22.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.817,48	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-513,33	-2.500,00	-33.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513,33	-2.500,00	-33.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-179.440,55	-7.000.000,00	-6.000.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-379.440,55	-7.000.000,00	-6.000.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-513,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-312.119,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-312.119,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-150.163,47	-30.000,00	-26.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	238.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68.600,33	-300.000,00	-265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.563,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-4.459,66	-48.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459,66	-48.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-6.175,54	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.037,67	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.133,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-125.300,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-112.649,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.651,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelriege Str.	-16.657,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.657,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchscheule	0,00	-34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-10.288,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.647,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.771,50	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-1.194,21	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.194,21	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	44.769,99	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240.196,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-195.426,97	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-999,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	5.990,93	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.841,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-850,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.624,17	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-47.004,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.231,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.773,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-33.046,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.046,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.368,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	-405.059,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-405.059,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	-3.363,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.363,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchsule	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	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
I21-0006 Sonnenschutz, Bücherei	-18.055,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.055,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-79.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	713.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-792.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0011 Umbau Chemieraum	-8.448,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.448,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	-7.991,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.996,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.988,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0004 Wirtschaftswegeerneuerung	-19.500,00	-350.000,00	-240.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	560.000,00	0,00 0,00	175.000,00	140.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.500,00	-850.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	-41.633,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.633,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	-120.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	-9.774,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.774,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0003 Außenbereich Hauptschule	0,00	-3.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0004 Energiezentrale Hauptschule	0,00	-100.000,00	-169.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-201.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0005 Sanierung Gemeindestraße Küsterkamp	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0006 Erweiterungsbau Realschule	0,00	-100.000,00	-6.030.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-6.030.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0009 Flutlichtanlage Waldkampfbahn	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0010 Überplanung Außengelände Schulzentrum	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0011 Linksabbiegerspur Gütersloher Str.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0012 Parkplatz Sportplatz Espeln	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0001 Umbau WC-Anlagen Bauhof	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-0002 Einrichtung Energienmanagement	0,00	0,00	-19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0003 PV-Anlage Kirchscheule Haus 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0004 Umbau Gymnastikhalle OGS Mühlenschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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
I24-0005 Mobiliar Umbau Chemieraum Hauptschule	0,00	0,00	-93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0006 Mobiliar Umbau Physikraum Hauptschule	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0007 Mobiliar Umbau Biologieraum Hauptschule	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0008 Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0009 Nahwärme- und Stromanschluss Realschule	0,00	0,00	-129.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-144.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0010 Küche, KG Schulstr.	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
I24-0012 PV-Anlage KG Schatenstr.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0013 PV-Anlage KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0019 AIDA Personal-Planungs- Assistent Kindergärten	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0021 Nahwärme- und Stromanschluss HoT	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0022 Nahwärme- und Stromanschluss 3-fach Sporthalle	0,00	0,00	-152.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-0023 PV-Anlage Sportheim FC Hövelriege	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0024 Minispielfeld/Kleinspielfeld (Soccer)	0,00	0,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0025 Einrichtung öffentlicher Ladesäulen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0026 Beteiligung Hövelhofer Nahwärme GmbH	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0027 Sanierung Bahnhofstr. (Feldhagen, Westfalenstr.)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0028 Erneuerung Van-Galen-Straße	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0029 PV-Anlage Bau- und Servicebetrieb	0,00	0,00	-7.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0030 PV-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.300,00	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
I24-0031 PV-Anlage Furlbachschule	0,00	0,00	-8.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0033 PV-Anlage Asylbewerberunterkunft Bahnhofstr.	0,00	0,00	-8.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0034 PV-Anlage Friedhofskapelle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I24-0035 PV-Anlage Ems-Infozentrum	0,00	0,00	-4.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.300,00	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2024

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe	-32.207,77	-53.950,00	-63.400,00	0,00 0,00	-37.600,00	-37.600,00	-27.600,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngr. 2, 2. Eingangs- amt	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngr. 2, 1. Eingangs- amt	A 13	-	-	-	-	
	A 12	1,00	-	-	-	
	A 11	-	-	1,00	1,00	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngr. 1, 2. Eingangs- amt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		5,00	-	5,00	5,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13	1,00	1,00	0,00	
12	6,00	4,00	5,00	
11	3,00	5,50	5,50	
10	4,77	4,77	4,77	
9c	8,66	8,66	7,65	
9b	2,73	3,22	3,72	
9a	12,39	10,43	10,39	
8	8,27	7,27	8,04	
7	9,00	10,51	10,50	
6	17,18	16,89	15,85	
5	2,28	3,29	2,28	
4	2,44	2,44	2,44	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,06	1,06	1,06	
1	0,75	0,75	0,75	
	80,53 (78,53)*	80,79 (78,79)*	78,95 (76,95)*	

*abzüglich 2,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	4,00	4,00	3,79	
S14				
S13	3,00	3,00	2,80	
S12	2,51		2,00	
S11b	2,00	4,51	2,21	
S10				
S9	2,00	2,00	2,00	
S8b				
S8a	41,86	44,16	44,36	
S7				
S6				
S5				
S4	5,46	2,08	2,08	
	61,83	60,75	60,24	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10	1,22			0,80							
02	Sicherheit u. Ordnung		0,53											
03	Schulträgeraufgaben			0,23										
04	Kultur und Wissenschaft			0,03										
05	Soziale Leistungen		0,32											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,07										
08	Sportförderung			0,02										
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- u. Entsorgung			0,43			0,20							
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,05											
13	Natur u. Landschaftspflege													
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	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																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0,15			2,00	2,40	2,00	3,66	0,95	2,11	5,07	3,00	13,65		1,00		0,18	0,00
02	Sicherheit u. Ordnung							0,99		0,51	2,00		3,25				0,26	
03	Schulträgeraufgaben					0,50				0,77		0,35	3,53					
04	Kultur und Wissenschaft							0,50	0,72		0,50	0,25		0,78				0,18
05	Soziale Leistungen							0,77	3,50		3,16		0,41					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,10	1,00			0,11	0,50	0,65		0,50	0,82			0,57
08	Sportförderung							0,25		0,04	1,00		1,00	0,62			0,62	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,60		0,70				0,35		0,10								
10	Bauen und Wohnen	0,25		0,30				0,40										
11	Ver- u. Entsorgung				1,01				0,05	1,05	0,58	1,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,90		0,01			0,65	0,22	0,09						
13	Natur u. Landschaftspflege				0,09					0,65	0,40							
14	Umweltschutz				1,00													
15	Wirtschaft u. Tourismus				1,00				0,50	1,75								
16	Allg. Finanzwirtschaft																	
	Summe	1,00	0,00	1,00	6,00	3,00	4,77	8,66	2,73	12,39	8,27	9,00	17,18	2,28	2,44	0,00	1,06	0,75

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4
01	Personalrat				0,30										
03	Schulträgeraufgaben					2,51									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00		2,70		2,00		2,00		41,86				5,46
	Summe	1,00	4,00	0,00	3,00	2,51	2,00	0,00	2,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	5,46

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende/r Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PIA)	Praktikantenentgelt	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/in (PIA)	Praktikantenentgelt	1	1	
Insgesamt		9	7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
2024: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen als Anlage zum Haushaltsplan der Senne Gemeinde Hövelhof

- siehe dazu § 56 (3) 2 GO -

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2024 Euro	Haushalts- ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1	CDU-Fraktion (20 Ratsmitglieder)	4.473,24	4.386,00	4.386,60
2	Grüne-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.948,20	1.910,00	1.910,28
3	SPD-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.587,48	1.557,00	1.556,52
4	FDP-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.587,48	1.557,00	1.555,08
	insgesamt	9.596,40 rd. 9.597,00	9.410,00	9.408,48 rd. 9.408,00

Erläuterungen

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

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

Das Sitzungsgeld wurde zum 01.01.2022 von 21,20 Euro/ Sitzung auf 25,00 Euro/ Sitzung angehoben. Dies entspricht einer Steigerung von 17,92 %. Die Steigerung von 17,92 % wurde auf die Fraktionszuwendung übertragen.

Eine erneute Änderung der Entschädigungsverordnung NRW wird voraussichtlich zum 01. Januar 2024 umgesetzt.

Das Sitzungsgeld wird auf 25,50 Euro angehoben. Ausgehend von 25,00 Euro/ Sitzung entspricht dies einer Steigerung von 20,28 %. Die Steigerung von 2,00 % wird auf die Fraktionszuwendung übertragen. Dadurch ergeben sich die oben aufgeführten angepassten Beiträge.

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 (31.12.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.882	2.677	14.226
2.1. von verbundenen Unternehmen	856	0	0
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.026	2.677	14.226
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	529	497	3.465
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.562	1.600	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93	90	90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.471	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.347	1.300	1.300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.884	7.664	22.181
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	7.275 (Bürgschaften)	16.825 (Bürgschaften)	16.700 (Bürgschaften)
<u>Aufteilung der Bürgschaften:</u> Sennebad GmbH	0	10.000	10.000
Gewerbepark Senne GmbH	3.698	4.707	4.707
WWE	3.577	2.118	1.993

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2024-2027

		Haushaltsjahr			
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Gesamterträge		48.900	45.557	50.880	48.496
Gesamtaufwendungen		-54.333	-51.602	-52.517	-53.504
Jahresfehlbetrag		-5.433	-6.045	-1.637	-5.008
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	10.577	5.144	0	0
	Verringerung (-)	-5.433	-5.144	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	5.144	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	40.437	40.437	39.536	37.899
	Verringerung (-)	0	-901	-1.637	-5.008
	Verringerung in %	0,00 %	2,23 %	4,14 %	13,21 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	40.437	39.536	37.899	32.891

Bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage werden das errechnete Jahresergebnis 2022 und das geplante Haushaltsergebnis 2023 zugrunde gelegt.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2021 (inkl. Jahresüberschuss 2021) mit einem Betrag von 10.743.718,78 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöht sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 (3.161.409,52 €) auf 13.905.128,30 € zum 31.12.2022. Unter Berücksichtigung des Plandefizits 2023 (3.328.439,00 €) beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf 10.576.689,30 € zum 31.12.2023.

Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2024 (5.433.249,00 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Da 2024 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 2024 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.22	Bestand per 31.12.21
AKTIVA		
Bilanzierungshilfe NKF-CUIG		
Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	133.328,49	123.697,28
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.027,06	39.968,62
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.320.636,06	3.799.301,62
1.2.1.2 Ackerland	1.052.820,82	1.052.820,82
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.214.651,90	2.217.604,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.608.359,81	1.590.314,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.281.348,97	5.356.766,48
1.2.2.2 Schulen	18.584.475,10	18.076.171,29
1.2.2.3 Wohnbauten	4.265.047,23	4.216.575,98
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	12.749.111,39	13.050.993,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.678.694,37	9.677.936,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.700.283,67	1.745.067,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	20.385.227,30	19.405.131,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.471.222,10	5.578.729,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	391.135,12	403.646,30
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	1.915.680,49	1.609.616,65
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	408.729,22	424.726,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254.087,42	3.249.218,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.906,47	3.161.941,72
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	383.975,93	383.975,93
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	226.387,08	226.387,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.043.944,57	5.574.489,35
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	1.380.577,86	1.502.901,59
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	110.229,07	81.984,52
2.2.1.2 Beiträge	12.972,34	
2.2.1.3 Steuern	969.324,79	449.155,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	410.398,88	423.762,72
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	846.243,10	439.365,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	166.785,97	-8.654,70
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	8.143,40	28.718,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	459.158,96	58.478,49
2.4 Liquide Mittel	9.970.238,84	6.375.466,62
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.521.053,46	1.575.407,55
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>125.457.256,39</u>	<u>120.162.717,21</u>

Hövelhof zum 31.12.2022

	Bestand per 31.12.22	Bestand per 31.12.21
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	-40.436.979,54	-40.271.050,74
1.3 Ausgleichsrücklage	-10.743.718,78	-7.156.943,37
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.161.409,52	-3.586.775,41
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	-39.608.446,48	-38.460.415,79
2.2 Beiträge	-9.190.112,84	-8.777.873,43
2.3 Gebührenaussgleich		-54.389,24
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	-9.124.457,00	-8.807.982,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-322.920,00	-322.920,00
3.3 Aufwandsrückstellungen	-1.508.386,81	-743.026,13
3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.095.778,52	-916.083,24
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-856.372,89	-904.067,45
4.2.5 von Kreditinstituten	-2.026.361,29	-2.175.591,50
4.3 Verbindl. a. Kred. z. Liquiditätssicherung	-528.504,00	-560.424,00
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	-1.562.160,51	-1.026.893,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-92.913,86	-103.639,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.470.557,88	-2.183.231,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.347.400,78	-1.661.113,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.380.775,69	-2.450.295,55
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>-125.457.256,39</u>	<u>-120.162.717,21</u>

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2024

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024
2. Erfolgsplan 2024
3. Vermögensplan 2024
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2023 – 2027
5. Investitionsprogramm 2023 - 2027
6. Bilanz zum 31.12.2022
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
8. Anhang 2022
9. Lagebericht 2022

Erfolgsplan 2024

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.449.100	1.059.600	1.059.401,82
Verbrauchsgebühren	1.140.000	752.000	749.092,47
Grundgebühren	282.000	280.500	282.258,00
sonstige Umsatzerlöse	100	100	877,33
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.000	27.000	27.174,02
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	25.042,40
Sonstige Erträge	100	1.000	77,96
Materialaufwand	-965.000	-775.000	-677.369,09
Wasserbezug	-775.000	-610.000	-595.807,88
Unterhaltungsaufwendungen	-180.000	-160.000	-84.065,73
Wasseruntersuchungen	-10.000	-5.000	-4.872,00
Bestandsveränderungen	0	0	7.376,52
Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.000	-145.000	-126.176,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-245.000	-225.000	-210.246,37
Betriebsaufwendungen	-75.000	-70.000	-60.047,61
Verwaltungsaufwendungen	-170.000	-155.000	-150.198,76
Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
Erträge aus Beteiligungen	400	400	554,40
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-79.390	-57.938	-9.448,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-17.161,89
Sonstige Steuern	-210	-210	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-132.148	44.464,80
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

0

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	819.000	570.000	495.925,25
Erstellung Hausanschlüsse	46.500	136.500	62.623,53
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	28.000	20.000	13.303,08
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	6.229,65
Finanzanlagen	0	0	128,97
Tilgung von Krediten	74.955	57.284	17.715,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	57.745	0	133.876,95
	<u>1.031.200</u>	<u>788.784</u>	<u>729.802,43</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-132.148	44.464,80
Abschreibungen	170.000	145.000	126.176,43
./ . Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-27.000	-27.000	-27.174,02
Innenfinanzierung	143.000	-14.148	143.467,21
Kreditaufnahme	850.000	700.000	562.747,20
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	38.200	54.000	23.588,02
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	48.932	0,00
Außenfinanzierung	888.200	802.932	586.335,22
	<u>1.031.200</u>	<u>788.784</u>	<u>729.802,43</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2027

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	731.500	898.500	547.000	830.000	142.000
Tilgung von Krediten	57.284	74.955	90.000	110.000	115.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>57.745</u>	<u>43.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	<u>788.784</u>	<u>1.031.200</u>	<u>680.000</u>	<u>945.000</u>	<u>257.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-132.148	0	0	0	0
Abschreibungen	145.000	170.000	180.000	195.000	200.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	-14.148	143.000	150.000	165.000	170.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	700.000	850.000	500.000	750.000	0
Ertragszuschüsse	54.000	38.200	30.000	30.000	30.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>48.932</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.000</u>
	802.932	888.200	530.000	780.000	87.000
Außenfinanzierung					
	<u>788.784</u>	<u>1.031.200</u>	<u>680.000</u>	<u>945.000</u>	<u>257.000</u>

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			PASSIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	281.210,53	281.210,53
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			Allgemeine Rücklage	121.219,20	121.219,20
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.984.678,82	1.532.881,90	III. Gewinnvortrag	280.467,65	98.575,52
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>25.255,19</u>	<u>25.147,03</u>	IV. Jahresüberschuss	44.464,80	181.892,13
III. Finanzanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	396.009,00	399.595,00
Beteiligungen	7.207,03	7.078,06	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	19.633,00	5.492,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.000,00</u>	<u>16.700,00</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.337,12	62.960,60	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.285,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.203,67	11.595,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.284,86 (€ 0,00)		
2. Forderungen an die Gemeinde	90.963,30	44.845,89	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.127.000,14 (€ 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.429,79</u>	<u>0,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.388,46	38.799,53
III. Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 160.388,46 (€ 38.799,53)		
	308.399,18	108.203,11	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk (€ 618.252,80)	0,00	618.252,80
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.796,46</u>	<u>30.975,78</u>
			- davon aus Steuern € 2.874,24 (€ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.796,46 (€ 30.975,78)		
	<u>2.489.474,10</u>	<u>1.792.712,48</u>		<u>1.330.469,92</u>	<u>688.028,11</u>
				<u>2.489.474,10</u>	<u>1.792.712,49</u>

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.059.401,82	1.063.256,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.042,40	24.760,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		77,96	144,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-616.106,54		-525.961,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-61.262,55</u>		<u>-65.239,74</u>
		-677.369,09	-591.201,17
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-126.176,43	-117.487,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-210.246,37	-190.866,25
7. Erträge aus Beteiligungen		554,40	538,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-9.448,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-17.161,89</u>	<u>-7.042,43</u>
10. Ergebnis nach Steuern		44.674,80	182.102,13
11. Sonstige Steuern		-210,00	-210,00
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>44.464,80</u>	<u>181.892,13</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 2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 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 2022:

**Anlagenpiegel
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2022**

Posten des Anlagevermögens

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Summe I.

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse
b) Messeinrichtungen

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe II.

III. Finanzanlagen

Beteiligungen

Summe III.

Summe I. - III.

	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Stand 31.12.	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2021
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.099.311,73	558.548,78	0,00	102.015,94	1.933.979,00	1.477.446,16
	107.271,29	13.303,08	11.377,66	18.039,00	50.699,82	55.435,74
	5.206.583,02	571.851,86	11.377,66	120.054,94	1.984.678,82	1.532.881,90
	103.461,80	6.229,65	0,00	6.121,49	25.255,19	25.147,03
Summe II.	5.310.044,82	578.081,51	11.377,66	126.176,43	2.009.934,01	1.558.028,93
	7.078,06	128,97	0,00	0,00	7.207,03	7.078,06
Summe III.	7.078,06	128,97	0,00	0,00	7.207,03	7.078,06
Summe I. - III.	5.320.122,88	578.210,48	11.377,66	126.176,43	2.017.141,04	1.565.106,99

Forderungen an die Gemeinde von 106.787,31 € (Vorjahr: 45.625,45 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 15.824,01 € (Vorjahr: 779,56 €) 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 01.01.2022	Verbrauch/ Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.200,00	9.600,00	8.900,00	9.500,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag				
Gemeindemitarbeiter	500,00	500,00	500,00	500,00
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	16.700,00	10.100,00	9.400,00	16.000,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen i. H. v. 969.773,02 €.

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 2022: 505.316,72 €

Grundpreis (391.374,- € p. a.)

zzgl. Mengenpreis (0,157 €/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge

zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel

ab) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2022: 90.491,16 €

Grundpreis (90,- € p. a.)

zzgl. Arbeitspreis (84,45 ct/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge

b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

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

Vertragslaufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2023

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2022: rd. 12.600,00 €

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 27.174,02 € (Vorjahr: 27.607,46 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 entfallen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 17.161,89 €.

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:

Abschlussprüferleistungen	6.040,00 €	davon für Vorjahr:	40,00 €
Steuerberatungsleistungen	1.256,70 €	davon für Vorjahr:	156,70 €
Sonstige Leistungen	1.800,00 €	davon für Vorjahr:	0,00 €

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

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter: Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg

Stellv. Betriebsleiter: Master of Sc. Frauke Bullmann

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

Uwe Borchardt

Immobilienverwalter

Günter Bröckling

Unternehmer

Dominik Brunnert

Bankkaufmann, geprüfter Ver-
sicherungsfachmann (IHK)

Dr. Thorsten Christians

Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
mittelchemiker

Simon Farr

Kriminaloberkommissar

Oliver Kaluza

Software Entwickler

Michael Kersting

Koch / Selbständiger Gastronom

Hermann-Josef Kias

Arzt

André Klocksin

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Angelika Michelis

Selbständig

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Benjamin Sandbothe

Selbständiger Vermögensberater

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben. Durch die Erweiterungen des Leitungsnetzes wurde die Versorgungssicherheit im Gemeindegebiet weiter verbessert. Die veraltete Hauptwasserleitung in der Staumühler Straße wurde zwischen dem Engelbrechtsweg und dem Waldweg erneuert und vergrößert. So kann die Wasserversorgung in Hövelhof sichergestellt und für den zukünftigen Trinkwasserbedarf angepasst werden. Im Schmiedeteich wurde die alte Gussleitung, wie im Wasserversorgungskonzept vorgesehen, ausgetauscht. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Junkern Feld“ konnten in 2022 abgeschlossen werden, hierzu wurde auch ein Ringschluss bis zum „Im Schulkamp“ hergestellt.

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für das Jahr 2023 sind im Vermögensplan Investitionen von 731.500 € veranschlagt. Davon sind 570.000 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 136.500 € für die Erstellung von Hausanschlüssen, 20.000 € für die Anschaffung von Wasserzählern und beweglichen Wirtschaftsgütern sowie 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

	2021			2022		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Verbrauchsgebühren	788.004	740.723,76	94,00	786.358	739.176,52	94,00
Grundgebühren		280.493,99	35,60		282.258,00	35,89
Standrohrgebühren	788.004	1.021.217,75	129,60	786.358	1.021.434,52	129,89
Standrohrmieten	920	864,80	94,00	1.506	1.415,68	94,00
Bauwasser		1.037,54			1.312,98	
		6.515,86			5.755,28	
Wassergebühren lfd. Jahr	788.924	1.029.635,95	130,51	787.864	1.029.918,46	130,72
Wassergebühren Vorjahre		-341,29			1.432,01	
	788.924	1.029.294.66	130.47	787.864	1.031.350.47	130.90

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2022	Entnahme 2022	Zugang 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
Rücklagen	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20
Gewinnvortrag	98.575,52	0,00	181.892,13	280.467,65
Jahresüberschuss	181.892,13	181.892,13	44.464,80	44.464,80
	682.897,38	181.892,13	226.356,93	727.362,18

	Stand 01.01.2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
	399.595,00	27.174,02	23.588,02	396.009,00

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 3. Mai 2023

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2022

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 seiner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bullmann, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof werden keine eigenen Wasserförderungsanlagen betrieben. Es erfolgt der ausschließliche Bezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH (WWP) als Hauptwasserlieferant - die Abrechnung erfolgt seit 01.01.18 durch die Stadtwerke Paderborn GmbH - und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Grundlage sind langfristige Wasserlieferungsverträge. Der Vertrag über Wasserlieferung und wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde ursprünglich am 30.09.14/02.10.14 mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) geschlossen, trat mit Rückwirkung zum 01.01.14 in Kraft und hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.33. Im Jahr 2016 wurde dieser Vertrag von der WWN zum 31.12.17 aufgekündigt, da der zwischen der WWN und der WWP geschlossene Vertrag über die Lieferung und Verteilung von Wasser für das Versorgungsgebiet Paderborn zum 31.12.17 beendet wurde. Mit Vereinbarung vom 05.12./19.12.16 ist die WWP unter modifizierten Bedingungen in das Vertragsverhältnis zwischen dem Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof und der WWN anstelle der WWN eingetreten. Die modifizierten Bedingungen führen ab dem Jahr 2018 dazu, dass sich der Wasserbezug vom Hauptlieferanten aufgrund der vertraglich fixierten Preisanpassungsklausel jährlich verteuern wird. Die Aufwendungen für den Wasserbezug vom Hauptlieferanten betragen im Jahr 2022 rd. 0,70 €/m³ Wasser (Vorjahr: 0,59 €/m³) und fallen bei einer um rd. 6.200 m³ höheren Bezugsmenge deutlich 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

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2022 aufgrund des Jahresüberschusses verbessert. Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Wassergebühren wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst. Seit dem Jahr 2021 beträgt die Verbrauchsgebühr 0,94 €/m³ und die Grundgebühr 6,00 €/Monat für den Normalzahler.

Das Gesamtvermögen hat sich durch die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitionen von rd. 1,8 Mio. € zum 31.12.21 um rd. 700 T€ auf fast 2,5 Mio. € zum 31.12.22 erhöht. Für die Finanzierung der Zugänge des Anlagevermögens von rd. 578 T€ sowie zur Tilgung des vom Abwasserwerk der Gemeinde gewährten Darlehen in Höhe von 618 T€ wurde zum 30.09.2022 ein langfristiges Kommunaldarlehen in Höhe von 1.181 T€ aufgenommen. Dieses Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2042. Es wird mit 3,2 % jährlich verzinst und vom 30.12.2022 an mit 3,0 % jährlich zuzüglich der durch die fortschreitende Minderung des Kapitals ersparter Zinsen getilgt. Die jährliche Leistungsrate für dieses Darlehen beträgt ab 2023 somit 73 T€.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Leitungsnetzes, zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie Anschaffungen von Messeinrichtungen (Wasserzähler). Die Leitungsnetzerweiterungen im Jahr 2022 betrafen im Wesentlichen die Wasserversorgung in den Bereichen Staumühler Straße (rd. 322 T€), Schmiedeteich (rd. 73 T€) und Junkern Feld (rd. 84 T€).

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

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt. Dabei macht das Anlagevermögen rd. 81 % (Vorjahr: rd. 87 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt auf liquide Mittel (rd. 12 %; Vorjahr: rd. 6 %), Vorräte (rd. 3 %, Vorjahr: rd. 4 %) und Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (rd. 4 %, Vorjahr: rd. 3 %).

Das Anlagevermögen ist zu rd. 50 % (Vorjahr: rd. 62 %) durch Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr 2022 von rd. 578 T€ standen Abschreibungen von rd. 126 T€ gegenüber.

Langfristige Verbindlichkeiten bestehen seit dem 30.09.2022 gegenüber Kreditinstituten. Durch die Darlehensaufnahme ist das Anlagevermögen zum 31.12.2022 vollständig durch langfristige Mittel gedeckt.

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus der Darlehensaufnahme (1.181 T€) sowie aus Abschreibungen (rd. 126 T€), veranlagten Anschlussbeiträgen/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 24 T€) und Jahresüberschuss (rd. 44 T€) im Gesamtbetrag von rd. 1.375 T€ reichten mehr als aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 623 T€ zu decken. Die Überdeckung in Höhe von 752 T€ führte zu einer Verbesserung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität im kurzfristigen Bereich.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 29 % (Vorjahr: rd. 38 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 40 % und hat sich damit um 13 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die Liquiditätssituation stellt sich durch die Aufnahme des langfristigen Kommunaldarlehens in Anbetracht der Investitionen und der Rückzahlung des vom Abwasserwerk der Gemeinde gewährten Darlehen im Geschäftsjahr 2022 deutlich besser dar und hat sich durch den Jahresüberschuss verbessert.

Die stichtagsbezogene Bilanzliquidität hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag verbessert. Zum 31.12.2022 stehen dem Umlaufvermögen in Höhe von rd. 472 T€ (Vorjahr: rd. 228 T€) kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Gesamtbetrag von rd. 203 T€ (Vorjahr: rd. 710 T€) gegenüber.

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

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 45 T€ abgeschlossen. Das im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Jahresergebnis in Höhe von rd. 2 T€ wurde damit übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr fällt das Jahresergebnis um rd. 137 T€ geringer aus.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.059 T€ verminderten sich im Vergleich zu 2021 marginal um rd. 4 T€. Die Erlöse aus Wasserverkauf machen wie im Vorjahr, bei unveränderten Gebührentarifen und einem konstant gebliebenen Wasserabsatz, rd. 95 % der Gesamtleistung aus. Der Materialaufwand fiel bei deutlich höheren Aufwendungen für den Wasserbezug (+89 T€) und weniger Unterhaltungsaufwendungen (-3 T€) um rd. 86 T€ höher aus als im Jahr zuvor. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich bei gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Verwaltungskostenanteilen der Gemeinde (+27 T€) und leicht verringerten Personalkostenanteilen der Gemeindeglieder des Baubetriebshofs um rd. 19 T€.

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 787.900 m³ um rd. 1.000 m³ leicht geringer aus als im Vorjahr (rd. 788.900 m³) und führte wie im Vorjahr zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 1. Mio €. Im Jahr 2022 kostete der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürgerinnen und Bürger damit rd. 1,31 €.

Die Wasserbezugsmenge erhöhte sich um rd. 15.800 m³ gegenüber dem Vorjahr obwohl der Wasserabsatz um rd. 1.000 m³ geringer ausfiel als im Vorjahr. Rechnerisch ergibt sich somit ein höherer Wasserverlust für das Jahr 2022. Für die gesamte Bezugsmenge von rd. 832.800 m³ (Vorjahr: rd. 817.000 m³) entstanden Aufwendungen von rd. 596 T€ (Vorjahr: rd. 506 T€), so dass der bezogene m³ Wasser 71,5 Cent (Vorjahr: 62,0 Cent) kostete.

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

Wasserwerke Paderborn GmbH		725.750 m ³	505.317 €	0,6963 €/m ³
	<i>Vorjahr</i>	<i>719.570 m³</i>	<i>425.020 €</i>	<i>0,5907 €/m³</i>
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock		107.047 m ³	90.491 €	0,8453 €/m ³
	<i>Vorjahr</i>	<i>97.385 m³</i>	<i>81.358 €</i>	<i>0,8354 €/m³</i>

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Leitungsnetzspülungen und Bauwasserabrechnungen) beträgt rd. 44.900 m³, beläuft sich damit auf rd. 5,4 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 3,4 %) um rd. 16.900 m³ erhöht. Die Wasserbezugskosten machen rd. 55 % (Vorjahr: rd. 47 %) 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. 3 T€ niedriger aus. Die Aufwendungen, die der Westfalen Weser Netz GmbH aufgrund des mit Wirkung zum 01.04.15 geschlossenen Dienstleistungsvertrags für Bereitschaftsdienste und die telefonische Störannahme sowie für Leistungen zur Beseitigung der gemeldeten Störungen vergütet wurden, beliefen sich auf rd. 26 T€ (Vorjahr: rd. 20 T€), wovon 13 T€ (Vorjahr: 12 T€) für die Bereitschaftsdienste und 13 T€ (Vorjahr: 8 T€) für die Beseitigung von Rohrbrüchen aufgewendet wurden.

Die Abschreibungen mit rd. 126 T€ haben sich aufgrund der Anlagenzugänge um rd. 9 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 127 T€; Vorjahr: rd. 100 T€) und die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs (rd. 52 T€; Vorjahr: rd. 53 T€).

Bei den Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 9 T€ handelt es um die Darlehenszinsen für das zum 30.09.2022 aufgenommene Kommunaldarlehen.

Die Steuern von Einkommen und vom Ertrag betreffen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für das Wirtschaftsjahr 2022.

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 sind aufgrund der zu erwartenden weiteren Wasserbezugskostensteigerungen zum 01.01.2024 unumgänglich.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist geplant, die Baugebiete „Portemeiers Kreuz“, „Wilhörster Teich“ und „Espeln“ zu erschließen. Weiterhin soll ein Ringschluss „Am Holtebach“ hergestellt werden, um eine bessere Auslastung, z.B. im Löschwasserfall, herzustellen. Ein weiterer Ringschluss ist am Hallenbad geplant, hier soll die Wasserleitung an der „Sennestraße“ mit der Wasserleitung „Am Hallenbad“ verbunden werden. Im Küsterkamp und in der Jägerstraße sollen alte Gussleitungen, wie im Wasserversorgungskonzept vorgesehen, ausgetauscht werden.

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 3. Mai 2023

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2024

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024
2. Erfolgsplan 2024
3. Vermögensplan 2024
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027
5. Investitionsprogramm 2023 - 2027
6. Stellenübersicht 2024
7. Bilanz zum 31.12.2022
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
9. Anhang 2022
10. Lagebericht 2022

Erfolgsplan 2024

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.519.100	2.513.100	1.893.500,40
Entwässerungsgebühren - SW-	1.531.000	1.574.000	1.339.821,57
Entwässerungsgebühren - RW -	716.000	654.000	232.714,95
Klärschlammabfuhrgebühren	35.000	35.000	9.432,57
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	230.000	230.000	241.270,16
Erträge aus Stromeinspeisungen	7.000	20.000	8.160,60
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	62.008,48
Sonstige Erträge	1.000	1.000	114,17
Materialaufwand	-1.067.000	-1.083.000	-948.022,34
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-260.000	-260.000	-275.888,46
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-340.000	-330.000	-307.773,99
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-14.768,96
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-25.000	-25.000	-21.723,38
Stromkosten	-85.000	-120.000	-52.504,14
Betriebskosten ZKA	-180.000	-171.000	-151.457,25
Abfuhrkosten Klärschlamm	-130.000	-130.000	-95.393,28
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.000	-32.000	-29.836,63
Bestandsveränderung	0	0	1.323,75
Personalaufwand	-244.200	-225.400	-223.478,61
Löhne und Gehälter	-191.000	-176.000	-174.411,71
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-53.200	-49.400	-49.066,90
Abschreibungen auf Sachanlagen	-700.000	-700.000	-619.099,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.300	-370.000	-363.199,11
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-26.000	-26.000	-18.626,78
Fahrzeugkosten	-3.000	-3.000	-2.425,76
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-2.000	-2.000	-662,00
Schutzkleidung	-2.500	-2.500	-653,92
Abwasserabg./Niederschlagsp./			
Kleineinleiterabg.	-60.000	-60.000	-60.033,30
Fernmeldegebühren	-4.800	-4.500	-4.611,57
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-3.000	-3.000	-390,72
Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-15.000	-23.149,75
ADV-Kosten	-20.000	-20.000	-18.101,94
Verwaltungskostenbeiträge	-224.000	-224.000	-216.201,00
Sonstiges	-10.000	-10.000	-18.342,37
Zinsen u.ä. Erträge	0	21.106	22.305,44
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-80.000	-75.000	-792,59
Sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-850,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.600	80.806	-239.522,42
	=====	=====	=====

Vermögensplan 2024

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	0,00
Schmutzwasserkanal	998.700	1.092.500	50.040,06
Regenwasserkanal	1.005.700	1.336.500	106.266,33
Maschinen, maschinelle Anlagen	0	70.000	0,00
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausst./ Software	47.450	62.500	34.514,91
Anschaffung Fahrzeug	0	0	0,00
RKB (Regenklärbecken)	849.200	330.000	302.868,43
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	24.861,38
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	24.696,56
Finanzierungsanteil KSV OWL	18.500	85.329	0,00
Tilgung von Krediten	60.000	50.000	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	398.960,20
	<u>3.039.550</u>	<u>3.086.829</u>	<u>942.207,87</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	57.600	806	-239.522,42
+Abschreibungen	700.000	700.000	619.099,36
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-230.000	-230.000	-241.270,16
Innenfinanzierung	527.600	470.806	138.306,78
Kreditaufnahme	2.000.000	2.000.000	0,00
Kreditrückzahlung Wasserwerk	0	0	618.252,80
Kreditrückzahlung Gemeinde	0	48.894	47.694,56
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	462.743	528.132	137.953,73
Verminderung des Nettogeldvermögens	49.207	38.997	0,00
Außenfinanzierung	2.511.950	2.616.023	803.901,09
	<u>3.039.550</u>	<u>3.086.829</u>	<u>942.207,87</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	3037	2980	2163	2.649	958
Darlehstilgungen	50	60	105	150	165
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.087</u>	<u>3.040</u>	<u>2.268</u>	<u>2.799</u>	<u>1.123</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust	1	58	30	0	-30
Abschreibungen	700	700	730	760	780
./.. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-230</u>	<u>-230</u>	<u>-235</u>	<u>-240</u>	<u>-245</u>
Innenfinanzierung	471	528	525	520	505
Kreditaufnahme (Umschuldung)	2000	2000	1700	2.000	500
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	49	0	0	0	0
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	528	463	30	250	30
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>39</u>	<u>49</u>	<u>13</u>	<u>29</u>	<u>88</u>
Außenfinanzierung	2.616	2.512	1.743	2.279	618
	<u>3.087</u>	<u>3.040</u>	<u>2.268</u>	<u>2.799</u>	<u>1.123</u>

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
			in früheren Wirtschaftsjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anschaffung von Geräten, BGA, Software	200		63	47	30	30	30
2	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen	150		70	0	0	80	0
3	RKB (Regenklärbecken)	3.049		330	849	725	345	800
4	SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	123		0	0	123	0	0
5	RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	107		0	0	107	0	0
6	SW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz"	682		682	0	0	0	0
7	RW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz"	715		715	0	0	0	0
8	SW-Kanal, "Küsterkamp" (nochmals veranschlagt)	319		154	319	0	0	0
9	RW-Kanal, "Küsterkamp" (nochmals veranschlagt)	429		236	429	0	0	0
10	SW-Kanal BG "Espeln" (nochmals veranschlagt)	77		77	77	0	0	0
11	RW-Kanal BG "Espeln" (nochmals veranschlagt)	66		66	68	0	0	0
12	RW-Kanal, "Bentlakestraße"	440		0	0	0	440	0
13	Erneuerung Durchlass/Einleitung "Bentlakestraße"	75		0	0	0	75	0
14	SW-Kanal "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt)	105		105	105	0	0	0
15	Erneuerung RW-Kanal "Staumühler Str."	990		0	0	0	990	0
16	Erneuerung SW-Kanal "Von-Galen-Straße"	398		0	398	0	0	0
17	Erneuerung RW-Kanal "Von-Galen-Straße"	404		0	404	0	0	0
18	Erneuerung RW-Kanal "Von-der-Recke-Straße"	319		319	0	0	0	0
19	SW-Kanal "Am Hallenbad"	75		75	0	0	0	0
20	SW-Kanal "Bahnhofstraße"	575		0	100	475	0	0
21	RW-Kanal "Bahnhofstraße"	700		0	105	595	0	0
22	SW-Kanal weiteres BG	250		0	0	0	250	0
23	RW-Kanal weiteres BG	250		0	0	0	250	0
24	SW-Kanal "BG Junkern Feld, 2. BA"	23		0	0	0	23	0
25	RW-Kanal "BG Junkern Feld, 2. BA"	23		0	0	0	23	0
26	Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
27	Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
28	Finanzierungsanteil KSV OWL	303		85	19	48	83	68
	Gesamtsumme	11.787		3.037	2.980	2.163	2.649	958

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b	1,00	1,00	1,00	
9a				
8				
7	2,00	2,00	2,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	3,00	3,00	3,00	

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €		€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.000,00	5.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.669,34	4.379,34	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Zweckgebundene Rücklagen		7.696.201,65	7.696.201,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.773,56		1.926.402,44	III. Gewinnvortrag		416.438,15	896.913,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.364.765,54		8.623.248,52	IV. Jahresfehlbetrag		-239.522,42	-311.148,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.271,85		284.825,52	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		4.016.300,59	4.042.902,74
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.030,80</u>		<u>6.476,16</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		10.783.841,75	10.840.952,64	Sonstige Rückstellungen		173.852,49	80.219,96
III. Finanzanlagen				D. VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungen		9.810,00	4.965,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.321,86		319.919,43
B. UMLAUFVERMÖGEN				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 73.321,86 (€ 319.919,43)			
I. Vorräte				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.003,60</u>		<u>36.872,90</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.629,49	31.305,74	- davon aus Steuern € 1.902,38 (€ 1.934,68)		110.325,46	356.792,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.003,60 (€ 36.872,90)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.776,72		26.084,39				
2. Forderungen an die Gemeinde	852.858,75		928.399,54				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 807.478,52 (€ 856.372,89)							
3. Forderungen an das Wasserwerk	0,00		618.252,80				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>78.112,21</u>		<u>1.299,69</u>				
		1.002.747,68	1.574.036,42				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		343.644,00	308.046,55				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.253,66	3.196,14				
		<u>12.178.595,92</u>	<u>12.766.881,83</u>			<u>12.178.595,92</u>	<u>12.766.881,83</u>

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.893.500,40	1.874.916,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		114,17	2.762,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-170.363,73		-192.654,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-777.658,61</u>		<u>-863.319,14</u>
		-948.022,34	-1.055.973,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-174.411,71		-167.856,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-49.066,90</u>		<u>-47.717,15</u>
		-223.478,61	-215.573,44
- davon für Altersversorgung € -13.488,01 (€ -13.151,60)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-619.099,36	-614.299,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-363.199,11	-324.162,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.305,44	23.475,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-792,59</u>	<u>-1.443,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-238.672,00	-310.297,93
10. Sonstige Steuern		-850,42	-850,42
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-239.522,42</u></u>	<u><u>-311.148,35</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 2022

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

Die bilanzielle Behandlung der vereinnahmten Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und -kosten sowie Landeszuweisungen) 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 2022:

**Anlagenpiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2022**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Stand 31.12.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	328.919,70	328.919,70	0,00	0,00	328.919,70	328.919,70
Summe I.	328.919,70	328.919,70	0,00	0,00	328.919,70	328.919,70
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.425.531,96	3.728.400,39	302.868,43	0,00	1.499.129,52	2.125.297,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.011.411,88	22.223.752,37	205.864,33	6.476,16	14.119.035,30	7.710.130,04
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	6.911.881,60	6.911.881,60	0,00	0,00	6.181.009,66	661.111,66
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	28.923.293,48	29.135.633,97	205.864,33	6.476,16	20.300.044,96	8.371.241,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906.832,04	940.700,39	34.514,91	646,56	622.005,52	270.271,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.476,16	17.030,80	17.030,80	0,00	0,00	17.030,80
Summe II.	33.262.133,64	33.821.765,55	560.278,47	646,56	22.421.181,00	10.783.841,75
III. Finanzanlagen						
- Beteiligungen	4.965,00	9.810,00	4.845,00	0,00	0,00	9.810,00
Summe III.	4.965,00	9.810,00	4.845,00	0,00	0,00	9.810,00
Summe I. - III.	33.596.018,34	34.160.495,25	565.123,47	646,56	22.745.721,36	10.796.321,09
						10.850.296,98

Forderungen an die Gemeinde von 871.779,89 € (Vorjahr: 928.743,75 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 18.921,14 € (Vorjahr: 344,21 €) saldiert ausgewiesen.

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

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält auch die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F. als Empfangene Ertragszuschüsse zu passivierenden Anschlussbeiträge. Diese werden mit 3 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Anschlussbeiträge, die ab 2005 vereinnahmt worden sind, werden mit jährlich 2 % bzw. 2,5 % (entsprechend der Abschreibung der Entsorgungsanlagen) aufgelöst. Im Jahr 2022 wurde dem Sonderposten für Investitionszuschüsse eine Landeszuwendung für den Bau eines Regenklärbeckens zugeführt. Dieser Zuschuss wird entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

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

	Stand 01.01.2022	Verbrauch/ Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Resturlaub	2.919,96	2.919,96	2.252,49	2.252,49
Abwasserabgabe	57.300,00	57.300,00	60.000,00	60.000,00
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	91.100,00	91.100,00
	80.219,96	70.219,96	163.852,49	173.852,49

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 241.270,16 € (Vorjahr: 240.410,68 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

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

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2022 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:

Abschlussprüferleistungen	7.618,07 €	davon für Vorjahr:	55,04 €
Sonstige Leistungen	1.332,10 €	davon für Vorjahr:	71,60 €

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:	Master of Sc. Frauke Bullmann

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Uwe Borchardt

Günter Bröckling

Dominik Brunnert

Dr. Thorsten Christians

Simon Farr

Oliver Kaluza

Michael Kersting

Hermann-Josef Kias

André Klocksin

Angelika Michelis

Udo Neisens

Benjamin Sandbothe

Immobilienverwalter

Unternehmer

Bankkaufmann, geprüfter Ver-
sicherungsfachmann (IHK)

Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
mittelchemiker

Kriminaloberkommissar

Software Entwickler

Koch / Selbständiger Gastronom

Arzt

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Selbständig

Dipl. Bankbetriebswirt

Selbständiger Vermögensberater

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EiqVO NRW

In 2022 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Verän-
derungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorhanden. Durch die Anlagenzugänge (vgl. Anlagenspiegel) wurde das Kanalnetz erweitert. Im Berichtsjahr konnten die Arbeiten für die Erschließung des Baugebietes „Junkern Feld“ abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Herstellung des Regenklärbeckens Industriestraße West und des Regenrückhaltebeckens Industriestraße/Junkernallee konnten ebenfalls in 2022 abgeschlossen werden. Weiterhin wurde ein RW-Kanal im Schmiedeteich erneuert. Ansonsten haben sich keine wesentlichen Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen ergeben.

Zum Bilanzstichtag befindet sich ein Regenklärbecken (16.530,80 €) im Bau, das voraussichtlich in 2023 fertiggestellt wird.

Für 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 2.951.500 € eingeplant. Davon sind 1.092.500 € für die Schmutzwasserkanäle und 1.336.500 € für die Regenwasserkanäle, 330.000 € für ein Regenklärbecken und 60.000 € für diverse SW-/RW-Hausanschlüsse sowie 132.500 € für übrige Investitionen vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

<u>Schmutzwassergebühren</u>	2021			2022		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Lt. Abgabenstatistik	737.436	1.364.256,60	185,00	723.899	1.339.213,15	185,00
Sonstige Abrechnungen	311	575,35	185,00	459	849,15	185,00
	737.747	1.364.831,95	185,00	724.358	1.340.062,30	185,00

<u>Regenwassergebühren</u>	2021			2022		
	m ²	€	ct/m ²	m ²	€	ct/m ²
Lt. Abgabenstatistik	1.436.249	215.437,35	15,00	1.515.045	227.256,75	15,00
Sonstige Abrechnungen	0	-467,60	0,00	0	-892,75	0,00
	1.436.249	214.969,75	14,97	1.515.045	226.364,00	14,94

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

I. Eigenkapital

Stammkapital
Rücklagen
Gewinnvortrag
Jahresfehlbetrag (-)

Stand 01.01.2022	Entnahme 2022	Zugang 2022	Stand 31.12.2022
€	€	€	€
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.696.201,65	0,00	0,00	7.696.201,65
896.913,50	169.327,00	-311.148,35	416.438,15
-311.148,35	-311.148,35	-239.522,42	-239.522,42
8.286.966,80	-141.821,35	-550.670,77	7.878.117,38

**II. Sonderposten für
Investitionszuschüsse**

Stand 01.01.2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
€	€	€	€
4.042.902,74	241.270,16	214.668,01	4.016.300,59

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

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

Hövelhof, 3. Mai 2023

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2022

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 seiner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bullmann, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebsatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 240 T€ abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 256 T€ aus. Damit fällt das Jahresergebnis um rd. 16 T€ besser aus als geplant und auch im Vergleich zum Vorjahr wurde ein um rd. 72 T€ besseres Jahresergebnis erzielt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund des Jahresfehlbetrags weiter verschlechtert. Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag sind die nach den Gebührensatzungen festgelegten Abwassergebühren und die anfallenden Unterhaltungsaufwendungen für die Abwasserentsorgungsanlagen. Die Schmutzwassergebühr von 1,85 € je m³ Schmutzwasser und insbesondere die Niederschlagswassergebühr von 0,15 € für jeden m² bebauter/befestigter Fläche, die seit dem 01.01.15 in unveränderter Höhe erhoben wurden, waren aufgrund der stetig steigenden Kosten sowie der erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsbaumaßnahmen nicht mehr ausreichend, so dass weder eine Eigenkapitalverzinsung noch ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden konnte. Nach der im Jahr 2019 vorgenommenen Aufstockung des Personals im technischen Bereich können und werden Kanalsanierungsmaßnahmen in deutlich höherem Umfang umgesetzt als in den Jahren vor 2019, so dass mit den mehr umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen ein Anstieg des Materialaufwands verbunden ist. Die Umsatzerlöse sind hingegen aufgrund der unveränderten Gebührentarife weitestgehend konstant geblieben und können die Aufwandssteigerungen, die sich in den Erfolgsrechnungen seit 2019 widerspiegeln, nicht mehr decken.

Das Schmutzwasseraufkommen im Wirtschaftsjahr 2022 hat sich erneut gegenüber dem Vorjahr leicht verringert, so dass bei unveränderten Gebührentarifen geringere Entwässerungsgebühren zu verzeichnen waren. Den Erlösen stehen die weiterhin durch die Unterhaltungsmaßnahmen begründeten Materialaufwendungen gegenüber, insbesondere bedingt durch Kanalsanierungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen. Die Erweiterung und Unterhaltung der technischen Anlagen erfordert den Personaleinsatz der Gemeinde.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Herstellung des Regenklärbeckens Industriestraße West, zur Erweiterung des Kanalnetzes und zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Messgeräte u. a.). Die Kanalnetz-erweiterungen im Jahr 2022 betrafen im Wesentlichen die Schmutzwasserentwässerung im Bereich Junkern Feld und die Regenwasserentwässerung im Bereich Schmiedeteich. Wesentliche bereits für 2021 geplante Investitionsvorhaben mussten teilweise nach 2023 (insbesondere Baugebiet Portemeiers Kreuz) verlegt werden. Ursächlich hierfür waren teilweise aufwendigere Planverfahren und andere organisatorische Gründe.

Der Rat der Sennegemeinde Hövelhof hat in seiner Sitzung am 08.12.22 neu gefasste Gebührensatzungen zur Entwässerungssatzung und zur Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen beschlossen. Diese Satzungen wurde am 16.12.22 im Amtsblatt für die Senne-
gemeinde Hövelhof veröffentlicht und traten am 01.01.23 in Kraft. Die Schmutzwassergebühren wurden von 1,85 € auf 2,09 € je m³ Abwasser und die jährliche Gebühr für die Oberflächenentwässerung (Regenwassergebühren) wurde von 0,15 € auf 0,47 € je m² befestigter Flächen angehoben, so dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab dem kommenden Wirtschaftsjahr verbessern werden.

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

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 89 % (Vorjahr: rd. 85 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt insbesondere auf liquide Mittel (rd. 3 %; Vorjahr: rd. 2 %) und auf Darlehnsforderungen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 7 %; Vorjahr: rd. 12 %).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 565 T€ standen Abschreibungen von rd. 619 T€ gegenüber.

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

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 619 T€), Tilgungen gewährter Darlehen (rd. 48 T€) und veranlagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen sowie erhaltenen Landeszuschüssen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 215 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 882 T€ nicht vollständig aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 1,2 Mio. € zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt wie im Vorjahr rd. 65 %. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 98 % (Vorjahr: 97 %).

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2022 bedingt durch den Jahresfehlbetrag verschlechtert.

Zum 31.12.2022 stehen den Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von rd. 284 T€ (Vorjahr: rd. 437 T€) Guthaben bei Kreditinstituten von rd. 344 T€ (Vorjahr: rd. 308 T€) gegenüber, so dass die stichtagsbezogene Bilanzliquidität eine Überdeckung 1. Grades in Höhe von rd. 59 T€ aufweist. Unter Berücksichtigung des übrigen Umlaufvermögens (Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) und Rechnungsabgrenzungspostens im Gesamtbetrag von rd. 185 T€ (Vorjahr: rd. 708 T€) hat sich die Liquidität 2. Grades zum Bilanzstichtag um rd. 334 T€ verringert.

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

Ertragslage

Das Abwasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 240 T€ abgeschlossen. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 256 T€ eingeplant. Das Jahresergebnis fällt damit um rd. 16 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2022 war wie in den drei vorangegangenen Jahren wesentlich beeinflusst von Unterhaltungsaufwendungen, u. a. bedingt durch die Sanierungen des Kanalnetzes. Das für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplante Budget betrug 580 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz betrugen rd. 585 T€, wodurch der Planansatz um rd. 5 T€ geringfügig überschritten wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Jahresfehlbetrag um rd. 72 T€ geringer aus, was insbesondere auf den gegenüber dem Vorjahr um rd. 108 T€ geringeren Materialaufwand zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse blieben mit rd. 1,9 Mio. € relativ konstant, erhöhten sich sogar geringfügig um 19 T€, da im Vergleich zum Vorjahr mehr Kostenerstattungen für Unterhaltungsaufwendungen (+46 T€) abgerechnet wurden. Die Wasserabgabe im Jahr 2022 verringerte sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Das Schmutzwasseraufkommen fiel ebenfalls geringer aus als im Vorjahr, so dass geringere Entwässerungsgebühren für Schmutzwasser zu verzeichnen waren. Der Materialaufwand fiel, insbesondere aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen (-50 T€), um rd. 108 T€ geringer aus als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen um rd. 39 T€ höher aus als im Vorjahr, da neben höheren Verwaltungskostenanteilen der Gemeinde Aufwendungen für Beratungskosten zur Neukalkulation der Abwassergebühren anfielen, die in Höhe von rd. 60 T€ zu verzeichnen waren.

Grundsätzlich verlief das Wirtschaftsjahr 2022 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben angesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, fiel das Jahresergebnis wie erwartet und besser als im Vorjahr aus. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2022 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich im üblichen Rahmen bewegt.

Die Entwässerungsgebühren haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9 T€ vermindert. Die Schmutzwassergebühren betragen, bei dem seit 01.01.2015 gültigen Tarif von 1,85 €/m³ und einem Schmutzwasseraufkommen von rd. 724.400 m³ (Vorjahr: rd. 737.000 m³), rd. 1,340 Mio. €. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 25 T€ weniger für Schmutzwasser abgerechnet. Die Regenwassergebühren fielen mit rd. 226 T€ um rd. 11 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Regenwassertarif liegt unverändert bei 0,15 €/m² befestigter Fläche. Durch Abrechnungskorrekturen für Vorjahre ergaben sich um rd. 4 T€ höhere periodenfremde Erlöse als im Jahr zuvor. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse lagen mit rd. 241 T€ um rd. 1 T€ über denen des Vorjahrs.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd. 142 T€ (Vorjahr: rd. 143 T€) und für das Kanalnetz, die Pumpwerke und Sonderbauwerke von rd. 585 T€ (Vorjahr: rd. 633 T€). Die Stromkosten betragen rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 67 T€), die durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks geringer ausfielen als im Vorjahr. Dazu ergaben sich Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung von rd. 115 T€ (Vorjahr: rd. 115 T€) und für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen von rd. 30 T€ (Vorjahr: rd. 30 T€). Die übrigen bezogenen Leistungen beliefen sich auf rd. 68 T€ (Vorjahr: rd. 68 T€) und beinhalten u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von rd. 40 T€ (Vorjahr: rd. 40 T€) und Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen in Höhe von rd. 9 T€ (Vorjahr: rd. 9 T€).

Die im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüVKan) durchgeführten Kanalinspektionen führten zu Sanierungen des Regenwasserkanalnetzes und des Schmutzwasserkanalnetzes, diese lagen in diesem Jahr auch aufgrund von Rohrleitungsschäden fast auf dem Niveau der Vorjahre.

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

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 8 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 619 T€ erhöhten sich durch die Investitionen um rd. 5 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 216 T€; Vorjahr: rd. 191 T€), die Abwasserabgaben (rd. 60 T€; Vorjahr: rd. 57 T€), Versicherungen und Beiträge (rd. 19 T€; Vorjahr: rd. 26 T€), EDV-Kosten (rd. 18 T€; Vorjahr: rd. 17 T€) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (rd. 11 T€; Vorjahr: rd. 12 T€). Zudem entstanden Beratungskosten für das Erstellen der Gebührenkalkulationen (rd. 13 T€). Die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde werden einsatzbedingt, insbesondere aufgrund der Tätigkeiten des Bauamtes, abgerechnet und fallen einsatz- und sachkostenbedingt um rd. 25 T€ höher aus als im Vorjahr.

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

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

Prognosebericht

Gemäß der 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 Jahren vor 2019 deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kanalnetzes an, als eingeplant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass in den Wirtschaftsjahren vor 2019 Jahresüberschüsse erzielt wurden und der Gewinnvortrag in der Bilanz zum 31.12.2019 fast 1,4 Mio. € betrug. Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren fielen im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund der festgestellten Kanalnetzschäden deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen an als in den Jahren vor 2019, so dass im vierten Jahr in Folge ein Jahresfehlbetrag und damit keine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

Die vorgenommene Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 wird dazu führen, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab dem kommenden Wirtschaftsjahr 2023 wieder verbessern werden. Durch die Änderungen der Gebührensatzungen werden künftig die Schmutzwassergebühren um rd. 200 T€ und die Regenwassergebühren um rd. 440 T€ höher ausfallen als im Wirtschaftsjahr 2022.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes, der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind im Wirtschaftsplan 2023 Aufwendungen von insgesamt 590 T€ eingeplant. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Zentralkläranlage wurden für das Jahr 2022 mit 171 T€ veranschlagt. Bei in etwa auf Basis der Vorjahre kalkulierten Umsatzerlösen wird mit einem Verlust von rd. 256 T€ gerechnet.

Zusätzliche Voraussetzung für ein davon abweichendes, deutlich positiveres Jahresergebnis ist, dass Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die, die regelmäßig im Rahmen der SüVkan für die Unterhaltung des Kanalnetzes durchgeführt werden, auch im kommenden Jahr in geringerem Umfang als eingeplant anfallen.

Im Wirtschaftsplan 2023 stehen Investitionen in die Baugebiete „Portemeiers Kreuz“, „Wilhörster Teich“ und „Espeln“ an. In der Straße „Am Hallenbad“ soll der Schmutzwasserkanal vergrößert und erweitert werden, ebenso wird der Regenwasserkanal erweitert. Weiterhin soll ein Regenwasserkanal in der Von-der-Recke-Straße erneuert werden. Im Zuge der Straßenbauarbeiten im Küsterkamp sind auch Erneuerungen des Regen- und Schmutzwasserkanals notwendig. Etwa 330 T€ sind für den Bau eines Regenklärbeckens an der Industriestraße eingeplant.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 3. Mai 2023

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan 2023 Gewerbepark Senne GmbH					
	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	171.238,76 €	21.000.000,00 €	23.683.416,50 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grundstücke	171.238,76 €	21.000.000,00 €	23.683.416,50 €	0,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge über Stadt SHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bestandsveränderung	2.442.294,60 €	-7.055.400,00 €	-10.381.569,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandserhöhung der Grundstücke	2.442.294,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsverminderung der Grundstücke		-7.055.400,00 €	-10.381.569,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonst.betriebl. Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e					
4. Materialaufwand	-2.521.226,39 €	-8.150.000,00 €	-11.269.190,00 €	-1.385.562,40 €	0,00 €
Ankauf Grundstücke		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erschließung der Grundstücke /Straße, Kanal, Löschwasser)		-5.000.000,00 €	-7.612.890,00 €	-1.385.562,40 €	
Ausgleichsmaßnahmen		-500.000,00 €	-852.300,00 €		
Abbruchkosten		-100.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	
Ablösung Kanalanschlussbeiträge		-2.550.000,00 €	-2.604.000,00 €		
5. Personalaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kein eigenes Personal					
6. Abschreibungen	-42.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zur Zeit kein eigenes Vermögen					
7. Sonst.betriebl. Aufwendungen	-30.872,13 €	-356.500,00 €	-467.800,00 €	-56.100,00 €	0,00 €
Porto, Briefe etc.		-500,00 €	-100,00 €	-100,00 €	
Abrechn.It. Geschäftsbesorgung		-50.000,00 €	-30.000,00 €	-15.000,00 €	
Gründungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc.		-50.000,00 €	-30.000,00 €	-25.000,00 €	
Abschluss- und Prüfungskosten		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
sonst. Sach- und Dienstleistungen		-250.000,00 €	-401.700,00 €	-10.000,00 €	
Aufsichtsratsvergütung		-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	-111.574,50 €	-200.000,00 €	-119.400,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
Zinsen für Darlehen		-100.000,00 €	-52.400,00 €	-30.000,00 €	
Avalprovision		-100.000,00 €	-67.000,00 €	0,00 €	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.511.383,50 €	-433.637,25 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung siehe unten					
11. Ergebnis nach Steuern		3.726.716,50 €	1.011.820,25 €	-1.471.662,40 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	-4.711,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-97.550,68 €	3.726.716,50 €	1.011.820,25 €	-1.471.662,40 €	0,00 €

Steuerberechnung

Verlustvortrag 01.01. d.J	-200.155,00	-200.155,00		
Ergebnis vor Steuern		5.238.100,00	1.445.457,50	-1.471.662,40
zu versteuern	0,00	5.037.945,00	1.445.457,50	-1.471.662,40
davon 30%	0,00	1.511.383,50	433.637,25	-441.498,72

Annahmen:

Bruttofläche: rd. 44,2 ha, davon rd. 7,2 ha ursprünglich im Eigentum Stadt SHS

Private Dritte Eigentümer im Plangebiet: 3,0 ha

Kaufpreis von privat beträgt 24,58 EUR/m² zzgl. 10 % NK

Ankauffläche beträgt 39,14 ha

Netto-Verkaufsfläche beträgt 306.212 m²

Abbruchkosten geschätzt 200.000 €

Verkaufspreis mit Erschl.: 77,40 EUR/m² (Durchschnittspreis)

Erschließungskosten (Straße/Kanal, Löschwasser) bei Gesellschaft!

Darlehen aktuell über 11,0 Mio. € zu 0,7 % nom. mit Laufzeit von 2 J. und anschl. Tilgung (2024)

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

**Bilanz
zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		10.381.568,79	7.981.974,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.495,50		4.960,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>71,16</u>		<u>115,54</u>
		1.566,66	5.076,04
III. Guthaben bei Kreditinstituten		104.999,25	5.941,86
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		804,00	745,00
		<u> </u>	<u> </u>
		10.488.938,70	7.993.737,09
		<u> </u>	<u> </u>

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
II. Verlustvortrag		-102.603,94	-86.280,18
III. Jahresfehlbetrag		-97.550,68	-16.323,76
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		13.362,00	21.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.909.852,40		7.699.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.880,83		69.846,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>388.998,09</u>		<u>55.964,94</u>
		10.425.731,32	7.824.811,03
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	30,00
		<u> </u>	<u> </u>
		10.488.938,70	7.993.737,09
		<u> </u>	<u> </u>

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	171.238,76	6.160,50
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.442.294,60	2.064.282,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,01	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.521.226,39	-1.951.387,40
5. Abschreibungen Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-42.700,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.872,13	-21.724,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-111.574,50</u>	<u>-109.360,21</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-92.839,65	-12.028,65
9. Sonstige Steuern	-4.711,03	-4.295,11
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-97.550,68</u></u>	<u><u>-16.323,76</u></u>



Anhang zum 31. Dezember 2021

I. Allgemeine Angaben

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

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. §§ 267 Abs. 1 HGB und 267a 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 Einzelkosten, angemessene Teile der Gemeinkosten, Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 255 Abs. 2 und Abs. 3 S. 2 HGB), und sonstige Steuern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurde eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (§ 253 Abs. 4 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

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

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand nach dem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

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

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasste im Vorjahr Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag nach dem Stichtag darstellten.



III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Posten Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (T€ 10.382, Vorjahr T€ 7.982) beinhaltet einerseits die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten für das interkommunale Gewerbegebiet in Stukenbrock-Senne (Plangebiet) sowie andererseits Herstellungskosten für Grundstücke außerhalb des Plangebiets.

In den Herstellungskosten sind neben den Anschaffungskosten für die Grundstücke und den Planungskosten auch Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, in Höhe von T€ 262 (Vorjahr T€ 156) sowie Grundsteuer in Höhe von T€ 9 (Vorjahr T€ 4) enthalten.

Die Herstellungskosten der Grundstücke für das interkommunale Gewerbegebiet im Plangebiet (rd. 39 ha) umfassen Einzelkosten, angemessene Teile der Gemeinkosten, Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, sowie sonstige Steuern. Der Zeitraum der Herstellung wird durch den Fortgang der Erschließungsarbeiten sowie den Zeitpunkt der Veräußerung der Grundstücke im Plangebiet bestimmt. Die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorgesehenen Verkaufspreise je m² Grundstücksfläche decken die bisherigen Herstellungskosten und die künftigen Herstellungskosten ab. Die Geschäftsführung sieht zur Zeit keinen Anlass, eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert entsprechend § 253 Abs. 4 HGB auf die Grundstücke im Plangebiet vorzunehmen.

Die Herstellungskosten der Grundstücke außerhalb des Plangebietes (rd. 0,2 ha) umfassen neben den Anschaffungskosten für die Grundstücke lediglich Einzelkosten (Vermessungskosten / Teilungskosten). Die vorgesehenen Verkaufspreise je m² Grundstücksfläche decken die bisherigen Herstellungskosten und die künftigen Herstellungskosten für diese Grundstücke nicht ab. Zum Bilanzstichtag wurde daher eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert (§ 253 Abs. 4 HGB) vorgenommen. Die Abschreibung betrug T€ 43 (Vorjahr T€ 0).

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1 (Vorjahr T€ 5) sind ausschließlich Pachtzinsen ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Energiekostenguthaben für vermietete Gebäude.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist eine vor dem Stichtag gezahlte Gebäudeversicherung abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2021 beträgt unverändert € 250.000,00.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 6, Vorjahr T€ 6) sowie für ausstehende Rechnungen (T€ 7, Vorjahr T€ 16).



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

	Gesamtbetrag 31.12.2021 (Vorjahr) €	davon mit einer Restlaufzeit			davon gesichert	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr (Vorjahr) €	von mehr als einem Jahr (Vorjahr) €	davon mehr als fünf Jahre (Vorjahr) €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.909.852,40 (7.699.000,00)	0,00 (0,00)	9.909.852,40 (7.699.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.880,83 (69.846,09)	126.880,83 (69.846,09)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	teilweise branchenübliche Eigentumsvorbehalte
Sonstige Verbindlichkeiten	388.998,09 (55.964,94)	388.998,09 (55.964,94)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	10.425.731,32 (7.824.811,03)	515.878,92 (125.811,03)	9.909.852,40 (7.699.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 322.293,42 (Vorjahr: € 55.322,03) sowie Verbindlichkeiten aus der Anschaffung unfertiger Erzeugnisse und unfertiger Leistungen (Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten) in Höhe von T€ 66 (Vorjahr T€ 0) enthalten.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthielt im Vorjahr eine Mietzahlung für Januar 2021. Zum Bilanzstichtag war keine Abgrenzung erforderlich.



IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 9.909 sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 (ab 04.03.22 T€ 4.892,8) sowie der Sennegemeinde Hövelhof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 (ab 07.03.22 T€ 3.907,2) gesichert. Der Rat der Gemeinde Augustdorf beschloss am 17.11.22 eine Ausfallbürgschaft sowohl für die bereits 2018 aufgenommenen Darlehen als auch für die Aufstockung auf nunmehr T€ 1.600 zugunsten der Gewerbepark Senne GmbH. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstückskäufe sowie der Planungs- und Erschließungskosten im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets "Stukenbrock-Senne".

Aufgrund der geplanten Verkaufserlöse ist zurzeit nicht von einer drohenden Rück-Inanspruchnahme durch die Gesellschafter auszugehen.

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

Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften

Im Rahmen der Erschließungsplanung bestehen laufende Verträge mit verschiedenen Planungs- und Ingenieurbüros. Die Höhe des zum Bilanzstichtag beauftragten, aber noch nicht durchgeführten bzw. abgeschlossenen Bestellobligos beträgt rd. 467 T€.

In einem Grundstückskaufvertrag aus März 2019 wurde des Weiteren schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft die Kosten der Bewilligung und Eintragung eines Wegerechtes für die Verkaufspartei mit gesonderter Urkunde einräumt. Die Kosten dieser Bewilligung und der Eintragung in das Grundbuch werden von der Gewerbepark Senne GmbH getragen. Des Weiteren wurde schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft einen Weg auf ihre Kosten (erstmalig) zu erstellen und herzurichten hat, so dass dieser für den vorgesehenen späteren Nutzungszweck der Verkaufspartei verwendet werden kann. Die Erstellung und Herrichtung des neuen Weges hat von der Gesellschaft spätestens dann zu erfolgen, wenn der jetzt noch in der Öffentlichkeit vorhandene Weg nicht mehr genutzt werden kann oder wenn dies der Berechtigte schriftlich verlangt. In einem weiteren Grundstückskaufvertrag aus April 2020 für ein an den Vertragsbesitz angrenzendes Grundstück wurde ebenfalls schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft die Kosten der Bewilligung und Eintragung eines Wegerechtes für die Verkaufspartei aus dem Vertrag aus März 2019 mit gesonderter Urkunde einräumt. Des Weiteren wurde auch hier schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft einen Weg auf ihre Kosten (erstmalig) zu erstellen und herzurichten hat, so dass dieser für den vorgesehenen späteren Nutzungszweck der Verkaufspartei im Vertrag aus März 2019 verwendet werden kann. Der Betrag der finanziellen Verpflichtung für die einmaligen Kosten der grundbuchlichen Rechtseintragung und Herrichtung eines einfachen Waldweges wird auf rd. 2 T€ geschätzt.



V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den Umsatzerlösen werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von T€ 162 (Vorjahr T€ 0) ausgewiesen. Der Verkauf der Grundstücke erfolgte aus dem Bestand der fertigen und unfertigen Erzeugnisse außerhalb des Plangebietes. Ebenfalls werden Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von T€ 9 (Vorjahr T€ 6) ausgewiesen. Die Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung generierte die Gesellschaft aus dem bebauten und unbebauten Grundbesitz, der sich im Bestand der fertigen und unfertigen Erzeugnisse befindet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 14, Vorjahr T€ 14), Fremdleistungen und Fremdarbeiten (T€ 6, Vorjahr T€ 3), sonstige Grundstücksaufwendungen (T€ 5, Vorjahr T€ 0) sowie Versicherungen (T€ 4, Vorjahr T€ 3).

Als sonstige Steuern wird die Grundsteuer ausgewiesen.

Angabe des Betrages und der Art von Aufwendungen, die von außergewöhnlicher Bedeutung für die Gesellschaft sind (§ 285 Nr. 31 HGB)

Die Gesellschaft hat auch Grundstücke außerhalb des Plangebietes, insbesondere zu Tauschzwecken, erworben. Aus dem Verkauf eines Grundstückes im Jahr 2021 ergab sich ein Verlust von T€ 28. Der Verkauf eines weiteren Grundstückes außerhalb des Plangebietes führte im Jahr 2022 ebenfalls zu einem Verlust. Dieser zukünftige Verlust wurde im Rahmen der verlustfreien Bewertung bzw. des strengen Niederstwertprinzips zusammen mit einer weiteren Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert eines zunächst verbleibenden Grundstückes berücksichtigt. Die Summe der Abschreibung beträgt T€ 43.



VI. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Olaf Junker, Gesamtgeschäftsführer

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

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr für seine Tätigkeit keine unmittelbare Vergütung von der Gesellschaft. Durch einen Gesellschafter erfolgte eine Kostenweiterbelastung in Höhe von T€ 6,2 (Vorjahr T€ 2,7). Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung wurden nicht eingegangen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2021 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

Geborene Mitglieder des Aufsichtsrates sind jeweils die Bürgermeister der Kommunen Schloß Holte-Stukenbrock, Hövelhof und Augustdorf. Die Amtszeit endet spätestens mit Beendigung des Amtes als Bürgermeister (§ 10 der Satzung). Das Amt des Vorsitzenden im Aufsichtsrat und seines Stellvertreters übernehmen nach § 13 der Satzung im zweijährigen Wechsel die Bürgermeister als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.

1. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Thomas Katzer (Vorsitzender ab 01.11.2020 bis 13.02.2021, Stellvertreter ab 14.02.2023)
2. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Stellvertreter ab 14.02.2019 bis 13.02.2021, Vorsitzender ab 14.02.2021 bis 13.02.2023)
3. Bürgermeister der Sennegemeinde Hövelhof, Michael Berens (Stellvertreter ab 14.02.2021 bis 13.02.2023, Vorsitzender ab 14.02.2023)

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Dieter Röchter, Bestatter
 - Reinhard Tölke, Erzieher
2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Juliane Braukmann, Rechtsanwältin
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübhelke, Werkzeugmacher, Kaufmann
3. Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
 - Mats Uffe Schubert, Bankkaufmann



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 2021 von insgesamt € 525,00 bewilligt und am 12.04.2022 ausgezahlt. Diese verteilen sich wie folgt:

Name	Ratsmitglied in	Betrag (in €)
Baumgart, Thorsten	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Berens, Michael	Hövelhof	50,00
Braukmann, Juliane	Hövelhof	50,00
Erichlandwehr, Hubert	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Katzer, Thomas	Augustdorf	50,00
Müller, Gerd	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Neisens, Udo	Hövelhof	50,00
Pankoke, Lars	Schloß Holte-Stukenbrock	25,00
Röchter, Dieter	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Rübbelke, Hartmut	Hövelhof	25,00
Schubert, Mats Uffe	Augustdorf	50,00
Tölke, Reinhard	Schloß Holte-Stukenbrock	25,00
		525,00

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

Das Honorar (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt € 4.045,00 (davon für Vorjahr: € -155,00) und für Steuerberatungsleistungen (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) € 5.983,39 (davon für Vorjahr: € 121,37).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind mit dem am 24.02.2022 begonnenen Ukraine-Krieg eingetreten. In dessen Folge stiegen insbesondere die Preise. Die Verfügbarkeit von Fach- und Spezialfirmen wird ebenfalls schwieriger. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen sowie der Umfang der beabsichtigten Investitionspläne potenzieller Interessenten für das Gewerbegebiet haben sich in Einzelfällen verringert.

Im Übrigen erfolgt der Hinweis auf die Aussagen im Lagebericht unter 3. Bericht zu den wesentlichen Chancen und Risiken sowie zur voraussichtlichen Entwicklung.



Ergebnisverwendung

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 13. April 2023

Gewerbepark Senne GmbH



Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 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.

Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 14.01.2022

„Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Vorjahr. Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat.

Industrie und Dienstleistungen leicht erholt

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Verarbeitenden Gewerbe deutlich um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Auch die meisten Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 merkliche Zuwächse. So nahm die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister, zu denen Forschung und Entwicklung, Rechts- und Steuerberater sowie Ingenieurbüros zählen, um 5,4 % zu. Im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe fiel das Wirtschaftswachstum aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen mit einem Plus von 3,0 % etwas verhaltener aus. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4 % zurück.

Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister, zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren besonders stark von der anhaltenden Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.



Erholung im Außenhandel und bei Investitionen, Staatskonsum weiter gestiegen

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres und sind damit noch weit von ihrem Vorkrisenniveau entfernt. Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus im zweiten Jahr der Corona-Pandemie preisbereinigt um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld aus, um die im Frühjahr 2021 flächendeckend eingeführten kostenlosen Antigen-Schnelltests und die Corona-Impfstoffe zu beschaffen sowie Test- und Impfzentren zu betreiben.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % mehr investiert, allerdings nach einem starken Rückgang im Krisenjahr 2020.

Der Außenhandel erholte sich 2021 von den starken Rückgängen im Vorjahr. Deutschland exportierte preisbereinigt 9,4 % mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland als 2020. Die Importe legten gleichzeitig um preisbereinigt 8,6 % zu. Damit lag der Außenhandel Deutschlands 2021 nur noch leicht unter dem Niveau des Jahres 2019.

Arbeitsmarkt in weiterhin schwierigem Umfeld robust

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwa genauso viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Allerdings arbeiteten viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen Beschäftigungsverhältnissen als zuvor. Beschäftigungsgewinne gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,2 %), im Bereich Information und Kommunikation (+2,4 %) sowie im Baugewerbe (+1,2 %). Dagegen kam es im Handel, Verkehr und Gastgewerbe wie schon im Jahr zuvor zu Beschäftigungsverlusten (-1,8 %). Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger nahm 2021 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Corona-Pandemie führt erneut zu hohem Finanzierungsdefizit des Staates

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2021 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 153,9 Milliarden Euro. Das war noch etwas mehr als im Jahr 2020 mit 145,2 Milliarden Euro und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Das Defizit des Bundes stieg beträchtlich und war im Jahr 2021 mit 155,3 Milliarden Euro sogar noch etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Dagegen waren die Finanzierungssalden der Länder (-1,6 Milliarden Euro) und der Sozialversicherungen (-0,1 Milliarden Euro) nur leicht im Minus. Die Gemeinden schlossen das Haushaltsjahr sogar mit einem kleinen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro ab. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2021 eine Defizitquote von 4,3 %.



2. Geschäftsverlauf

In 2021 hat die Gesellschaft drei weitere Grundstückserwerbe innerhalb des Plangebietes mit einer Gesamtfläche von rd. 5,0 ha getätigt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 verfügt die Gesellschaft somit über Flächen von rd. 39 ha innerhalb des Plangebietes.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden erste notarielle Verträge über den Verkauf von Gewerbegrundstücken im Plangebiet abgeschlossen. Die Grundstücke liegen mittig im Plangebiet und haben Größen von rd. 3,6 ha und 0,9 ha. Die Grundstücke wurden zu Preisen von 70,00 bzw. 73,50 €/m² in erschlossenem Zustand (ohne Wasser) verkauft. Der Eigentumsübergang hat sich verzögert. Für die o. g. Flächen von insgesamt rd. 4,5 ha wird die Zahlung des Kaufpreises und damit auch die Eigentumsübertragung im April 2023 erwartet.

Das Plangebiet wurde in 2021 weiter überplant, verschiedene Gutachten und Analysen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen, Schallgutachten, Verkehrsprognosen und Stickstoffemissionen wurden erstellt.

Für Tauschzwecke hat die Gesellschaft zudem ein bebautes Grundstück am Lippstädter Weg in Stukenbrock-Senne erworben, welches außerhalb des Plangebietes liegt. Das Grundstück wurde geteilt und neu vermessen, sodass aus dem Grundstück zwei weitere Bauplätze generiert werden konnten. Beide Grundstücke wurden im Jahr 2021 zum Bodenrichtwert von 130,00 €/m² veräußert. Das verbleibende bebaute Grundstück hat inklusive Wegefläche eine Größe von rd. 1.521 m² und steht für weitere Tauschzwecke zur Verfügung. Die Immobilie war bis Januar 2023 teilweise vermietet.

Aus dem Verkauf der beiden Teilflächen resultiert ein Verlust, ebenso aus der noch vorhandenen Restfläche. Verluste und Abschreibung summieren sich im Jahresabschluss 2021 auf rd. 72 T€.

Zudem konnte in 2021 ein landwirtschaftliches Tauschgrundstück außerhalb des Plangebietes, welches in 2019 zu diesem Zweck erworben wurde, mit einem Gewinn von rd. 1 T€ veräußert werden.



Neben den zuvor getätigten Grundstückskäufen und -verkäufen befasst sich die Gesellschaft zuvörderst mit der Vermarktung der zukünftigen Gewerbeflächen und deren Entwicklung. Hier ist zu nennen der ständige Austausch mit dem federführenden Planungsbüro Tischmann & Loh, Rheda-Wiedenbrück, und den beauftragten Fachbüros. Des Weiteren begleitet eine Rechtsanwaltskanzlei den Planungsprozess zu verschiedenen Themen, die einer juristischen Klärung bedürfen.

Aus der noch möglichen landwirtschaftlichen Nutzung der Grundstücke im Plangebiet und der Vermietung von bebauten Grundstücken erzielte die GmbH im Jahr 2021 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rd. 9.600 € (Vorjahr rd. 6.200,00 €) jährlich. Die Pachtverhältnisse enden, sobald die restlichen Grundstücke zur Veräußerung anstehen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage ist im Wesentlichen geprägt durch die Vorräte in Höhe von rd. 10,4 Mio. € (Vorjahr rd. 8,0 Mio. €). Im Jahr 2021 erfolgte der Erwerb von vier Grundstücken, wobei eins der Grundstücke außerhalb des Plangebietes als reine Tauschfläche erworben und nach seiner Teilung bis auf eine Restfläche bereits wieder veräußert wurde.

Der Erwerb der Grundstücke (in 2021 rd. 1.835 T€) sowie die Planungs-, Erschließungs- und Finanzierungskosten (in 2021 rd. 300 T€) beeinflussten auch maßgeblich die Finanzlage der Gesellschaft. Die Finanzierung der Grundstückserwerbe sowie der Planungs-, Erschließungs- und Finanzierungskosten erfolgten durch Darlehensaufnahme. Der Gesellschaft wurde seitens der kreditfinanzierenden Bank ursprünglich ein Kreditvolumen von 15,0 Mio. € bewilligt, welches im Jahr 2020 mangels Bedarfs auf 10,0 Mio. € reduziert wurde. Die Gesellschafter Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Gemeinde Hövelhof bürgen bis zu einem Maximalbetrag von ursprünglich 12,0 Mio. €. Weil sich die Gemeinde Augustdorf in der Haushaltssicherung befand, war ihr die Übernahme einer anteiligen Bürgschaft durch die Kommunalaufsicht verwehrt worden.

Der in 2021 getätigte Grundstücksankauf sowie die Planungs-, Erschließungs- und Finanzierungskosten erforderten einen nahezu vollständigen Kreditabruf. Die Darlehenshöhe betrug per 31.12.21 rd. 9,9 Mio. €. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gewährte im Dezember 2021 zur Zwischenfinanzierung ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen über 300 T€.



Im Hinblick auf die Ertragslage wurden im vierten vollständigen Geschäftsjahr nach Gründung der Gesellschaft in 2021 geringe Miet- und Pachterträge in Höhe von rd. 9.600 € erzielt. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Eintritt der Gesellschaft in bestehende Pachtverhältnisse im Rahmen des Erwerbes von landwirtschaftlichen Flächen. Zudem wurden zwei Tauschflächen außerhalb des Plangebietes zu Umsatzerlösen von rd. 162 T€ veräußert.

Aus dem vorhandenen Eigenkapital bzw. den Darlehensmitteln wurden die laufenden Betriebsaufwendungen beglichen. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Kostenerstattungen an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Zinsaufwendungen sowie Avalprovisionen für die in Anspruch genommenen Darlehen. Von den Zinsaufwendungen wurde der Großteil in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Ergebnis vor Ertragsteuern
- Liquidität

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

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



5. Gesamtaussage

Das Geschäftsjahr 2021 war nach wie vor geprägt vom Grunderwerb und dem Beginn der Vermarktung der Flächen. Mit zuletzt erworbenem Grundstück im November 2021 ist die Grunderwerbs-Phase abgeschlossen. Der GmbH gehören mit rd. 39 ha über 90 % der im Plangebiet vorhandenen Flächen. Zudem konnten erste notarielle Verträge zur Veräußerung abgeschlossen werden, sodass das Hauptaugenmerk wieder auf die Bauleitplanung gerichtet war.

Der ursprünglich angedachte Zeitplan für die Realisierung des Gewerbeparks musste mehrmals korrigiert und verschoben werden. Dadurch bedingt stockte der Abverkauf der Grundstücke.



III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2021 sah einen weitgehenden Verkauf der Gewerbegrundstücke in 2021 vor. Einzelne wenige Restgrundstücke sollten in 2022 veräußert werden.

Tatsächlich hinken die Grunderwerbe sowie die Bauleitplanung dem ambitionierten Wirtschaftsplan hinterher. Die Phase der Grunderwerbe war in 2020 noch nicht abgeschlossen, sodass in 2021 noch vier Grundstücke angekauft wurden, drei Grundstücke innerhalb des Plangebietes und ein Grundstück zu Tauschzwecken außerhalb des Plangebietes. Dem standen lediglich zwei Grundstücksverkäufe innerhalb und zwei Verkäufe mit Eigentumsübertragung außerhalb des Plangebietes entgegen. In Summe umfassen die beiden veräußerten Gewerbegrundstücke eine Fläche von rd. 4,4 ha. Dies entspricht ca. 15 % der Netto-Gesamtfläche des Gewerbeparks.

Auch im Jahr 2022 änderte sich die Situation nicht wesentlich. Mit zwei weiteren Verkäufen von Gewerbeflächen lag die Gesellschaft deutlich unter Plan.

Bis April 2023 wurden keine weiteren Grundstücke im Plangebiet erworben. Am 28.03.2023 beschloss der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock den Bebauungsplan für das Plangebiet. Es ist nunmehr mit einem schnellen Abverkauf der Gewerbegrundstücke zu rechnen. Dennoch ist aufgrund der eingetretenen Verzögerungen der Zeitplan für die Erschließung des Gewerbeparks und damit auch der Finanzplan erneut zu überarbeiten.

Mit Darlehensvertrag vom März 2022 wurden die ursprünglichen zwei Darlehensverträge zu einem neuen Vertrag zusammengefasst und auf 11,0 Mio. € aufgestockt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 15.07.2024. Zwar ist die Tilgung ausgesetzt, doch sind die Kaufpreiserlöse zur Rückführung des Darlehens zu verwenden. Eine erste sukzessive Rückführung der Darlehen durch Grundstückserlöse erfolgte erstmalig im Februar 2023.

Zugleich beschlossen die Gesellschafterkommunen in 2022 eine Ausweitung ihrer Bürgschaftserklärung zum Zwecke der weiteren Darlehensaufnahme durch die Gewerbepark Senne GmbH zu einem späteren Zeitpunkt. Eine weitere Fremdfinanzierung wird voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2023 erforderlich, wenn nach Beschlussfassung des Bebauungsplans die Erschließung des Gewerbeparks begonnen werden kann. Perspektivisch geht die Geschäftsführung von einem Gesamtinvestitionsbedarf von rd. 23,6 Mio. € aus. Die ausgeweiteten Bürgschaftserklärungen nehmen den erhöhten Finanzbedarf somit größtenteils vorweg. Auch der Rat der Gemeinde Augustdorf beschließt die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,6 Mio. € entsprechend ihrer Gesellschaftsanteile.



Neben den nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie trat mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 ein weiteres Krisenereignis ins öffentliche Bewusstsein mit der Folge stark steigender Energiepreise, einer weiteren Anspannung bei den Lieferketten sowie einer Hemmung des Wirtschaftswachstums. Es zeichnet sich ab, dass dies Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird, insbesondere vor dem Hintergrund insgesamt steigender Preise.

2. Risikobericht

Trotz der zwischenzeitlich erfolgten Beschlussfassung über Flächennutzungs- und Bebauungsplan bleibt das Risiko einer Normenkontrollklage gegen das Satzungsrecht evident. Im Verfahren der Planoffenlage kam es zu einer Vielzahl von Einwendungen gegen das Vorhaben. Neben verkehrsplanerischen Überlegungen hinsichtlich der späteren Anbindung des Gewerbegebietes an die Autobahn A 33 dürften emissionsrechtliche und sonstige Umweltbelange besonders zu würdigen sein. Ungeachtet davon sind Ausgleichsmaßnahmen in qualitativer und quantitativer Art zu berücksichtigen und entsprechend darzustellen.

Neben planungsrechtlichen Risiken innerhalb des Gebietes sind die globalen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie zu würdigen. Zu nennen sind die Auswirkungen der Pandemie auf die weltweiten Lieferketten und damit einhergehende Materialknappheit ebenso wie Preissteigerungen und eine anziehende Inflation. Hinzu kommen geopolitische Risiken aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die den Prozess der Preissteigerungen auf breiter Front verstärkt haben und mithin eine ernsthafte Gefahr für das Wirtschaftswachstum darstellen.

Ein hohes Risikopotential geht zudem von den seit Anfang des Jahres 2022 stark steigenden Zinsen aus, die eine Anschlussfinanzierung deutlich verteuern und damit die Kostenseite weiter belasten werden. Gleiches gilt für die Erschließungskosten samt Löschwasserversorgung innerhalb des Gebietes. Gegenüber ersten Kostenschätzungen aus 2019 weisen die Kostenberechnungen nunmehr Kostensteigerungen von rd. 50 % aus. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung die Finanzierung des Projektes einer kritischen Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis kommt die Geschäftsführung zu der Erkenntnis, dass die rd. 7,5 ha nicht für gewerbliche Zwecke bestimmten Flächen innerhalb des Plangebietes, z. B. Wälder, Straßen, Biotop etc. ebenfalls einen Vermögenswert darstellen (rd. 2,6 Mio. €) und dieser im Falle einer späteren Eigentumsübertragung geltend zu machen ist. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen aus dem Verkauf dieser gewerblich nicht nutzbaren Flächen (Funktionsflächen) ist die angestellte Preiskalkulation als auskömmlich anzusehen.



3. Chancenbericht

Sinn und Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung. Die damit verbundene Hoffnung liegt in der Schaffung weiterer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie 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 in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelnden Konjunktur steigt der Flächenbedarf der Unternehmen nach wie vor. Dieser auf örtlicher Ebene zu beobachtende Trend scheint trotz der Corona-Pandemie ungebrochen. 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.

Nachdem die Bauleitplanung nunmehr erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde, geht die Geschäftsführung von einem raschen Verkauf sämtlicher Gewerbeflächen noch in 2023 aus. Für nahezu alle Grundstücke gibt es Interessenten, mit denen bereits seit langem Verhandlungsgespräche geführt werden. Allein die fehlende Planungssicherheit auf Seiten der Unternehmen behinderte die Vermarktung sowie die Umsetzung bereits getätigter Grundstücksverkäufe.

Trotz der zuvor erwähnten Kostensteigerungen sind die Grundstückspreise auskömmlich kalkuliert worden. Für die gewerblich nicht nutzbaren Grundstücksflächen wie Wald, Straßen, Biotop etc. (rd. 7,5 ha) wird ein Wert angesetzt, der sich aus den Anschaffungskosten dieser Flächen herleitet. Nach Abwicklung der Gesellschaft und Übertragung der Funktionsflächen an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock dienen die Anschaffungskosten als Orientierung für den Wertausgleich.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Risikoberichterstattung ist im Geschäftsjahr 2021 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 2021 waren dies im Wesentlichen:

- Herbeiführung und Umsetzung organisatorischer und institutioneller Entscheidungen
- weitere Grunderwerbe und Intensivierung der Verhandlungen mit den restlichen Grundstückseigentümern im Plangebiet
- Verkauf erster Gewerbegrundstücke an Unternehmen

Schloß Holte-Stukenbrock, 13. April 2023

Gewerbepark Senne GmbH



Olaf Junker
(Geschäftsführer)