



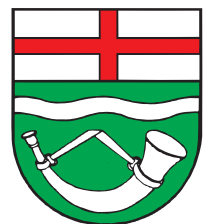
Hövelhof wächst!

Neues Baugebiet Phillippers Feld

## HAUSHALTSPLAN

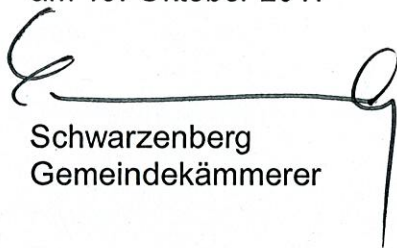
der Sennegemeinde Hövelhof

2018



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Senne Gemeinde Hövelhof  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

Entwurf aufgestellt  
am 19. Oktober 2017



Schwarzenberg  
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt  
am 19. Oktober 2017



Berens  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite(n)</b>
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	19 – 45
Übersicht über die Produktstruktur	46
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	47 – 54
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01    Innere Verwaltung	55 - 94
Produktbereich 02    Sicherheit und Verwaltung	95 - 109
Produktbereich 03    Schulträgeraufgaben	110 - 147
Produktbereich 04    Kultur und Wissenschaft	148 - 163
Produktbereich 05    Soziale Leistungen	164 - 181
Produktbereich 06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182 - 234
Produktbereich 07    Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08    Sportförderung	235 - 249
Produktbereich 09    Räumliche Planung und Entwicklung	250 - 255
Produktbereich 10    Bauen und Wohnen	256 - 261
Produktbereich 11    Ver- und Entsorgung	262 - 271
Produktbereich 12    Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	272 - 283
Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege	284 - 299
Produktbereich 14    Umweltschutz	---- - ----
Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus	300 - 306
Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft	307 - 312
Produktbereich 17    Stiftungen	---- - ----
Gesamtinvestitionsübersicht	313 - 319
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	323 - 329
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	330
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	332
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	333
Bilanz zum 31.12.2016	335 - 337
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	339 - 346
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	347 - 355



# **STATISTISCHE ZAHLEN**

**als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof**

**Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,67 qkm**

**Von der Gesamtfläche entfallen auf:**

• Hof- und Gebäudeflächen	6,62 qkm
• Landwirtschaftliche Flächen	33,44 qkm
• Waldflächen	15,40 qkm
• Wasserflächen	0,95 qkm
• Verkehrsflächen	4,09 qkm
• Sonstige Flächen	0,37 qkm
• Truppenübungsplatzbereich	9,80 qkm

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

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

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

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

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

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

**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 Mühlen-  
angegebenen Schülerzahlen enthalten.

Ab 11.02.2012 werden die Mühlen- 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	<b>Schulzentrum der Sekundarstufe I mit Haupt- und Realschule</b> zwischen Sennestraße und Staumühler Straße	13	5530	5,67,59	<b>Bauteil I</b> – Gebäude d. Krollbachschule – HS <b>Bauteil II</b> – Gebäude d. Franz-Stock-Realschule <b>Bauteil III</b> – Naturw. Trakt mit gemeinsamer Nutzung durch HS und RS  <b>Haus der Jugend</b>  <b>Mensa und Küche</b>  <b>TSH 2 – Turnhalle</b> (18 x 33 m = 1,5 ÜE) <b>TSH 3 – Sporthalle</b> (27 x 45 m = 3,0 ÜE mit Tribünenanl.) <b>Gymnastikhalle</b> (17 x 17 m)  <b>Hallenbad</b>	<b>Übermittagsbetreuung</b>
	Hinzu kommt das Grundstück	13	2478	0,54,32	Grünanlage <i>Park Verieres</i>	
II	<b>Grundschulstandort der Kirchscheule – GS I</b> – zwischen Dr.-Sonnen-schein-Str., Overberg-straße, Schatenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schatenstraße	13	5032	3,25,36	<b>Bauteil I</b> – der Kirchscheule = neuerer Bauteil <b>Bauteil II</b> – der Kirchscheule = älterer Bauteil  <b>TSH 1 – Sporthalle</b> (22 x 44 m = 2,0 ÜE)  <b>3 Klassenräume OGS</b> <b>Mensa</b>	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
III	<b>Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II</b> – an der Sennestraße	14	940	1,22,84	<b>Bauteil A</b> – Hauptgebäude der Mühlenschule <b>Bauteil B</b> – Gymnastikhalle <b>Bauteil C</b> – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule  <b>TSH 4 – Sporthalle</b> (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
IV	<b>Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III</b> – an der Hövelrieger Straße	4	178	0,75,00	<b>Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum</b> (12 x 8 m)	„Randstundenbetreuung“ „Nachmittagsbetreuung“
	Parkplatz	4	407	0,11,00	<b>Parkplatz</b>	
	Zufahrt	4	409	0,028,0	<b>Zufahrt zum Parkplatz</b>	

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

Kindergartenstandort		Grundstück			Anmerkungen zur Größe der Einrichtung	Träger/in der Einrichtung
Nr.	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
1.1	Kindergarten Schulstraße	13	1016	0,25,20	3 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.2	Familienzentrum Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II	13	5032 tlw.		6 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.3	Kindergarten Bentlakestraße	14	469	0,24,00	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.4	Kindergarten Espeln	46	127	0,29,49	1 Gruppe	Sennegemeinde Hövelhof
1.5	Kindergarten Klausheide	20	177	0,44,51	3 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
		20	439	0,01,83		
			<b>insgesamt</b>	<b>0,46,34</b>		
2.1	Kindergarten St. Johannes an der Schloßstraße	13	2248	0,32,80	4 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk
2.2	Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße	12	467	0,20,00	3 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk
2.3	Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee	7	314 tlw.		3 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu
2.4	Waldkindergarten				2 Gruppen	Naturschutzstif- tung Senne e.V.



## Haushaltssatzung

### der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom                    folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.294.439 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.532.362 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.642.399 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.214.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.907.538 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.171.063 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	172.906 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 420.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.237.923 EUR**

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

## § 8

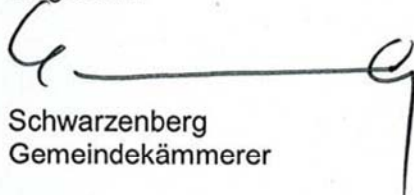
### Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Hövelhof, den 19.10.2017

aufgestellt



Schwarzenberg  
Gemeindekämmerer

bestätigt



Berens  
Bürgermeister



## **Regelungen für die Haushaltswirtschaft**

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

### **1. Zahlungswirksames Personalbudget**

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

### **2. Budget Gebäudeunterhaltung**

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

### **3. Budget Energieaufwand**

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

### **4. Budget Verfügungsmittel**

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

### **5. Budget Elterngelder Kindergärten**

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

### **6. Investitionsbudgets**

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

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

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



## **7. Sonstiges zahlungswirksames Budget**

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

## **8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget**

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

## **9. Budget für bilanzielle Abschreibungen**

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

## **10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget**

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

## **Grundsätze der Budgetierung**

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

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

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

# **Begriffsdefinitionen**

---

## NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
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 ist in der Bilanz 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. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt 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 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"> <li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder</li> <li>- der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets</li> </ul> <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"> <li>I. Allgemeine Rücklage</li> <li>II. Sonderrücklagen</li> <li>III. Ausgleichsrücklagen</li> <li>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</li> </ol>
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

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

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die GemHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der GemHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.

## Verbindlichkeit

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.

## Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

## **Vorbericht zum Haushalt 2018**

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

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

## **Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)**

### **Allgemeines**

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

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

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

## **Systematik der Rechnungslegung im NKF**

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

### **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

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

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und 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.



## **Finanzplan und Finanzrechnung**

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

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

## **Bilanz**

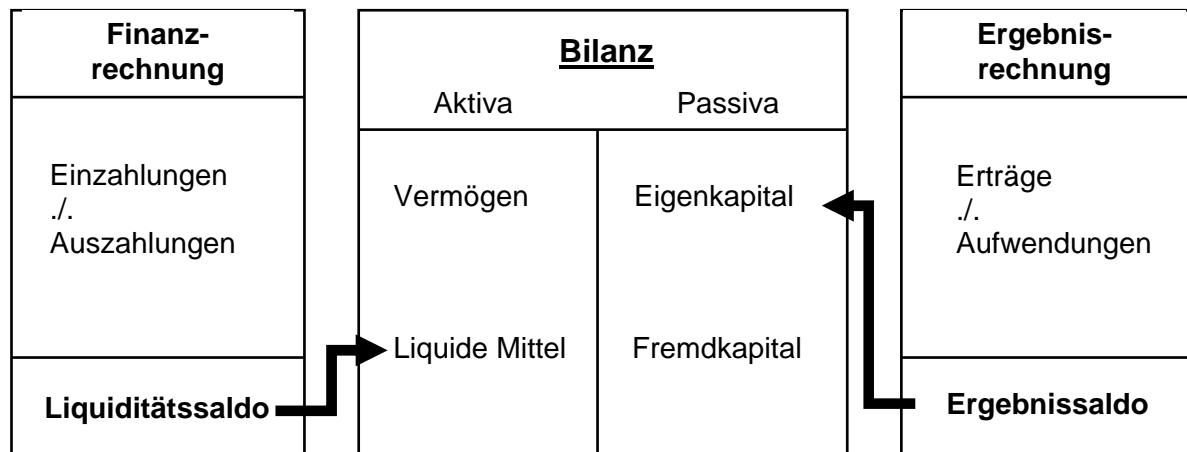
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2016 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



## Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

## **Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:**

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

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

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

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

## **Haushaltsausgleich im NKF**

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2018“ näher erläutert.

## **Ziele und Kennzahlen**

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

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet zu jedem der 40 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen.

## **Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof**

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2016
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne der gemeindlichen Eigenbetriebe

## **Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2018**

Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2017, andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wird in den folgenden Jahren mit weiteren Zuwächsen gerechnet. Die Abschaffung des Kommunal-Soli durch die neue Landesregierung bewirkte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 242.522 €. Insbesondere aufgrund der weiter gestiegenen Steuerkraft ist eine insgesamt um rund 1.138.395 € höhere Kreisumlage gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2017 zu erbringen.

Trotz der positiven Steuerkraftentwicklung muss ein gegenüber dem Vorjahr um 558.564 € höheres Gesamtdefizit (2,24 Mio. €) ausgewiesen werden. Das Haushaltsdefizit 2018 kann vollständig durch die in den Vorjahren gestärkte Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Auch 2018 muss die Sennegemeinde Hövelhof kein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO aufstellen, da die festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung nicht erfüllt sind.

## Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2018 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	23.183.660,18	22.041.674	24.037.280
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.101,47	3.425.458	4.412.419
+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	251.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.113,88	2.096.444	2.447.515
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.590,72	375.504	382.860
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206.727,45	3.140.530	3.416.150
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.676,26	1.106.425	567.625
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.597.869,96</b>	<b>32.187.535</b>	<b>35.515.349</b>
- Personalaufwendungen	-7.147.229,09	-7.865.400	-8.271.600
- Versorgungsaufwendungen	-291.340,27	-310.000	-333.500
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.649,39	-5.205.378	-7.232.415
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.826.547,78	-3.220.053	-3.320.842
- Transferaufwendungen	-15.861.465,84	-16.341.580	-17.699.025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880.254,37	-1.570.687	-1.535.014
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.089.486,74</b>	<b>-34.513.098</b>	<b>-38.392.396</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.508.383,22</b>	<b>-2.325.563</b>	<b>-2.877.047</b>
+ Finanzerträge	902.630,32	768.270	779.090
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.875,18	-122.066	-139.966
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>767.755,14</b>	<b>646.204</b>	<b>639.124</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis</b>	<b>3.276.138,36</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-2.237.923</b>

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

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

## **Ordentliche Erträge**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen insbesondere

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

### **Sonstige Transfererträge**

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

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen insbesondere

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 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

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

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

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

### **Transferaufwendungen**

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

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

## Finanzerträge und Finanzaufwendungen

### Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Zinsen von Kontokorrent- und Festgeldkonten
- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

### Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

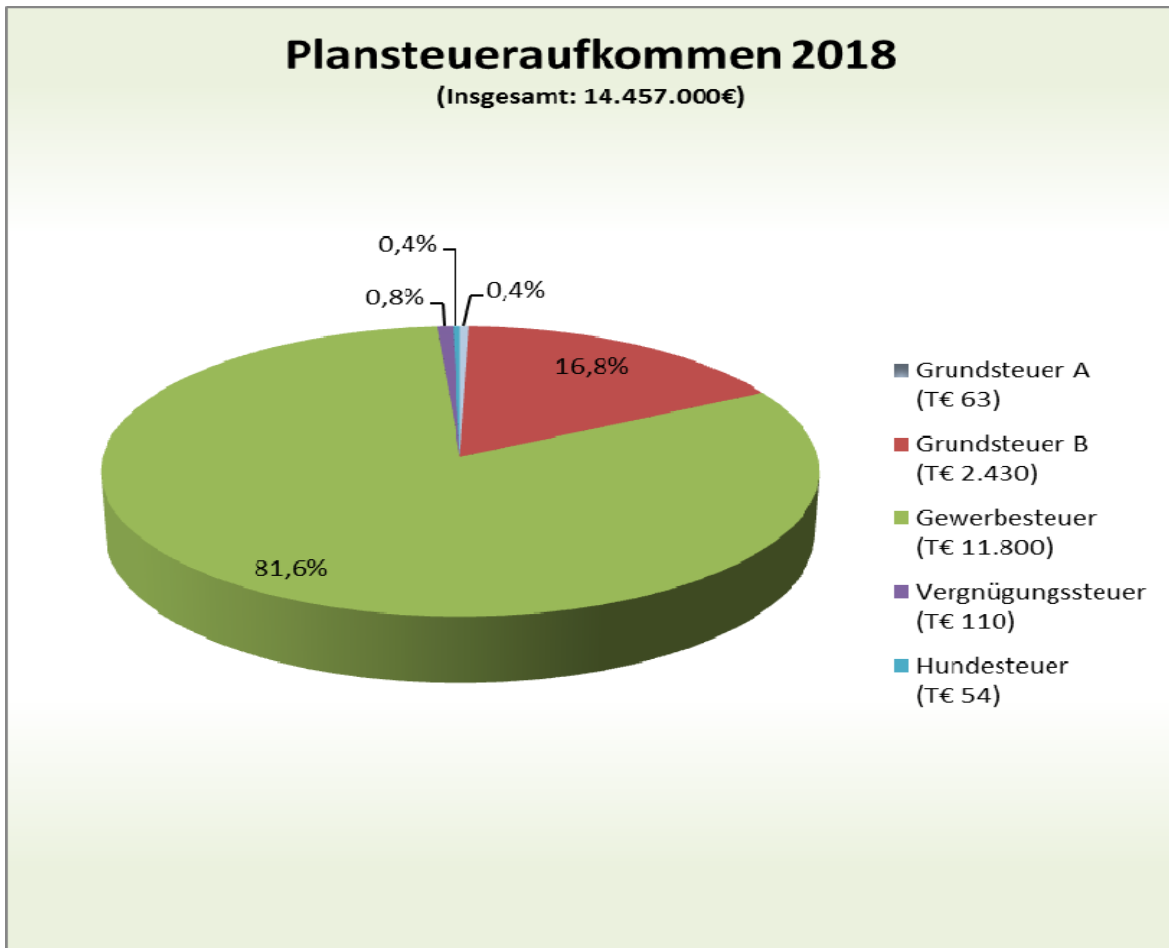
## Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Grundsteuer A	61.402	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	2.389.605	2.380.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000	2.460.000
Gewerbesteuer	12.938.462	11.200.000	11.800.000	12.378.000	12.749.000	13.119.000
Anteil Einkommensteuer	6.218.197	6.610.653	7.443.362	7.852.746	8.308.205	8.790.080
Anteil Umsatzsteuer	790.624	991.231	1.437.375	1.400.003	1.433.603	1.469.443
Kompensationsleistungen	622.497	632.790	699.543	721.228	747.192	773.343
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	2.173.342	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
Abrechnung gem. ELAG	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365



## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

### Steuern und ähnliche Abgaben



#### Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (63.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2018: 217 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

#### Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.430.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2018: 429 %) unverändert.

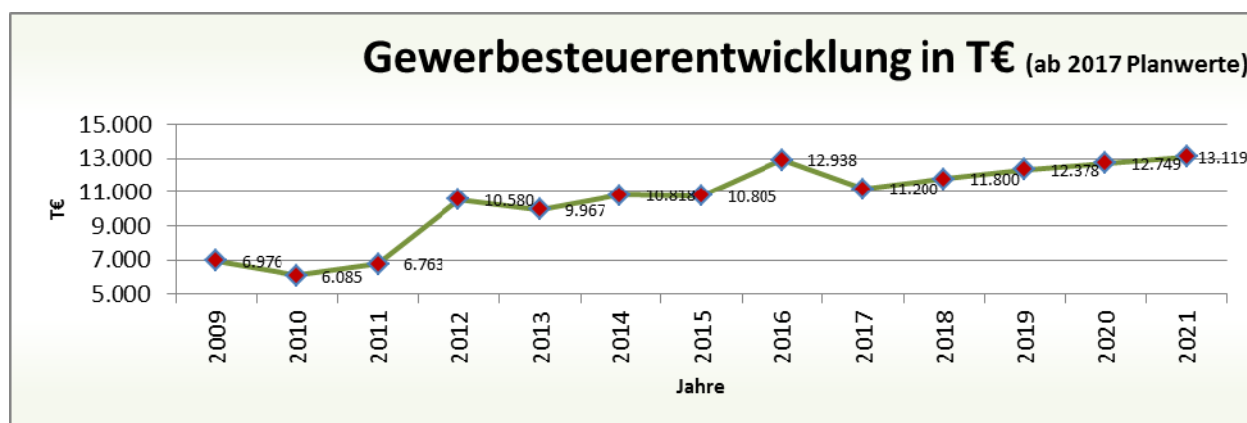
## Gewerbesteuer

Im Bereich der Gewerbesteuer wird weiterhin in den folgenden Jahren mit Zuwächsen gerechnet, da zum jetzigen Zeitpunkt von einem anhaltenden Wirtschaftswachstum ausgegangen werden kann.

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. € gerechnet werden. Zusätzlich werden noch positive Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von 10 % eingeplant, so dass ein gegenüber der Vorjahresplanung 600.000 € höherer Gewerbesteuerertrag angesetzt werden kann.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2018: 417 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2019-2021) wurden optimistisch weitere Steigerungen einkalkuliert, die sich aus einer anhaltenden guten Konjunktur ergeben könnten. Diese Steigerungen spiegeln ebenso den Trend der neuesten Orientierungsdaten des Landes wieder. An dieser Stelle muss jedoch auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009:



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der ab 2018 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008639 (2015-2017: 0,0008010) für die Sennegemeinde Hövelhof, dies bedeutet ein Anstieg von 0,0000629. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen 35.000/70.000 Euro.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen vom Juli 2017 für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+4,4 %) in Höhe von insgesamt rd. 8,616 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe 7.443.362 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2017 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 833.000 €

Die Folgejahre 2019-2021 wurden ebenso auf Basis der neuesten Orientierungsdaten kalkuliert, die weitere Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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

Ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2018 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000803195 (2015-2017: 0,000682666), dies bedeutet einen Anstieg von 0,000120529.

Nach der jüngsten Steuerschätzung unter Berücksichtigung des Entlastungsbetrages ist im Jahr 2018 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 1,790 Mrd. € (inkl. des Entlastungsbetrages der Kommunen) zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.437.375 € ausgegangen werden. Im Vergleich zum Planansatz 2017 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 446.000 €

### **Kompensationsleistungen**

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

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

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der ab 2018 gültigen Schlüsselzahl (0,0008639) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von rund 810 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 699.543 €, dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 67.000 €

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen sowie die Erstattungen zu viel gezahlter Beträge zur Deutschen Einheit zu erwähnen.

### **Schlüsselzuweisungen**

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017.

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

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit so genannten fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Mit 417 % bei der Gewerbesteuer und 429 % bei der Grundsteuer B sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze insbesondere bei finanzstarken Kommunen.

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

### **Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung**

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Sennegemeinde Hövelhof auch 2018 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass sich 2018 ein nochmals höherer Erstattungsanspruch ergibt, und zwar in Höhe von 1.096.365,00 € (Vorjahr: 875.460 €).

## **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“.

### **Sonstige Transfererträge**

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in Höhe von 250.000 € stammen aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches später im Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit näher erläutert wird.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

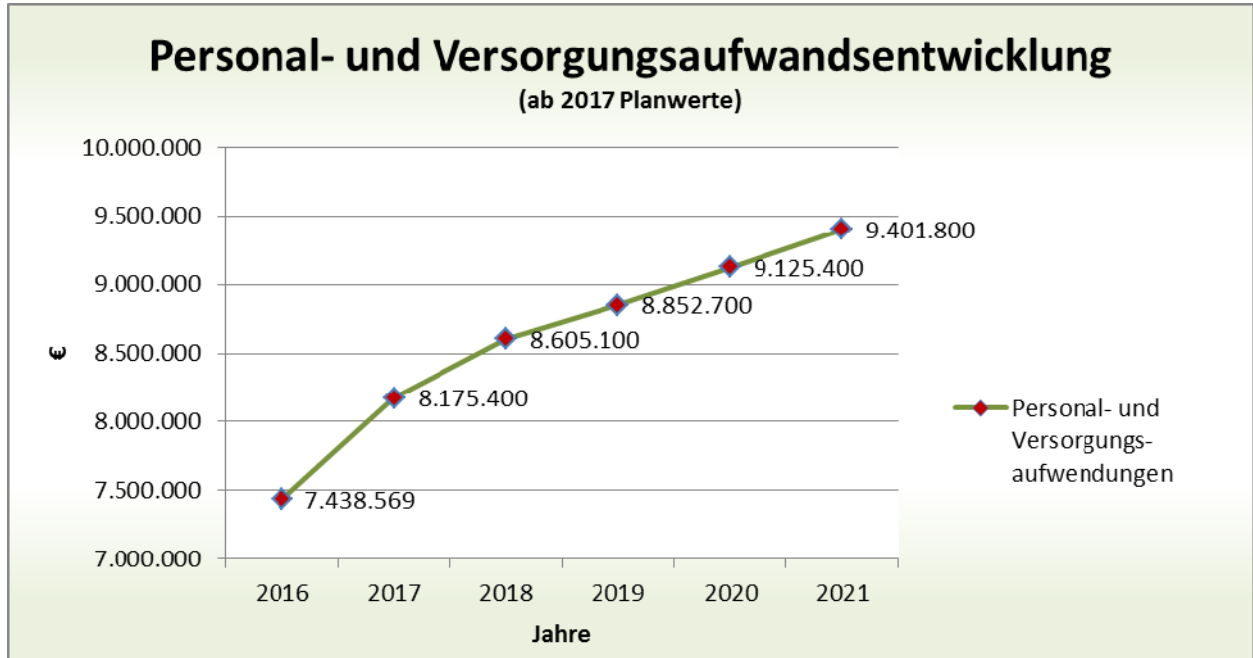
Bei dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt.

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

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt der größte Anteil bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (826.000 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (693.084 €).

## Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

### Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2018 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 ergeben sich Änderungen bei den Personalkosten und im Stellenplan durch die zum 01.01.2017 in Kraft gesetzte neue Entgeltordnung, die teilweise bereits in die Personalkostenplanung 2017 eingeflossen ist. Der Prozess der Überleitung in die neue Entgeltordnung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich weitere Veränderungen ergeben können.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wirken sich die neuen Kindergartengruppen im Kindergarten Klausheide sowie weitere Integrationsstellen aus.

Zum 01.01.2018 steigt die Beamtenbesoldung um 2,35 %. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst läuft am 28.02.2018 aus. Für die Personalkostenplanung wurde eine Tarifsteigerung von 3% angenommen.

Der Bruttopersonalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwendungen) steigt dadurch von 8,175 Mio € um 0,430 Mio € auf 8,605 Mio €

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	2.736.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	22.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	165.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	181.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	63.250 €
	<u>3.167.250 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 5,437 Mio €. Dies bedeutet somit ein rund 210.000 € höhere Personalaufwand gegenüber 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 und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2018 mit 7.232.415 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 2,03 Mio. € höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen vor allem an höheren Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden sowie höheren Unterhaltungsaufwendungen für das gemeindliche Infrastrukturvermögen begründet.

### **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 2017 bzw. 2018 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 2018:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Abschreibungsbetrag</b>
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	29.571,00
Abschreibungen Gebäude	1.180.496,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.497.480,00
Abschreibungen Fahrzeuge	176.705,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	42.708,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	386.182,00
Abschreibungen auf GWGs	7.700,00
<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>3.320.842,00</b>

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 3.320.842 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 1.978.509 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.342.333 €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung in Höhe von rd. 600.000 €.

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

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

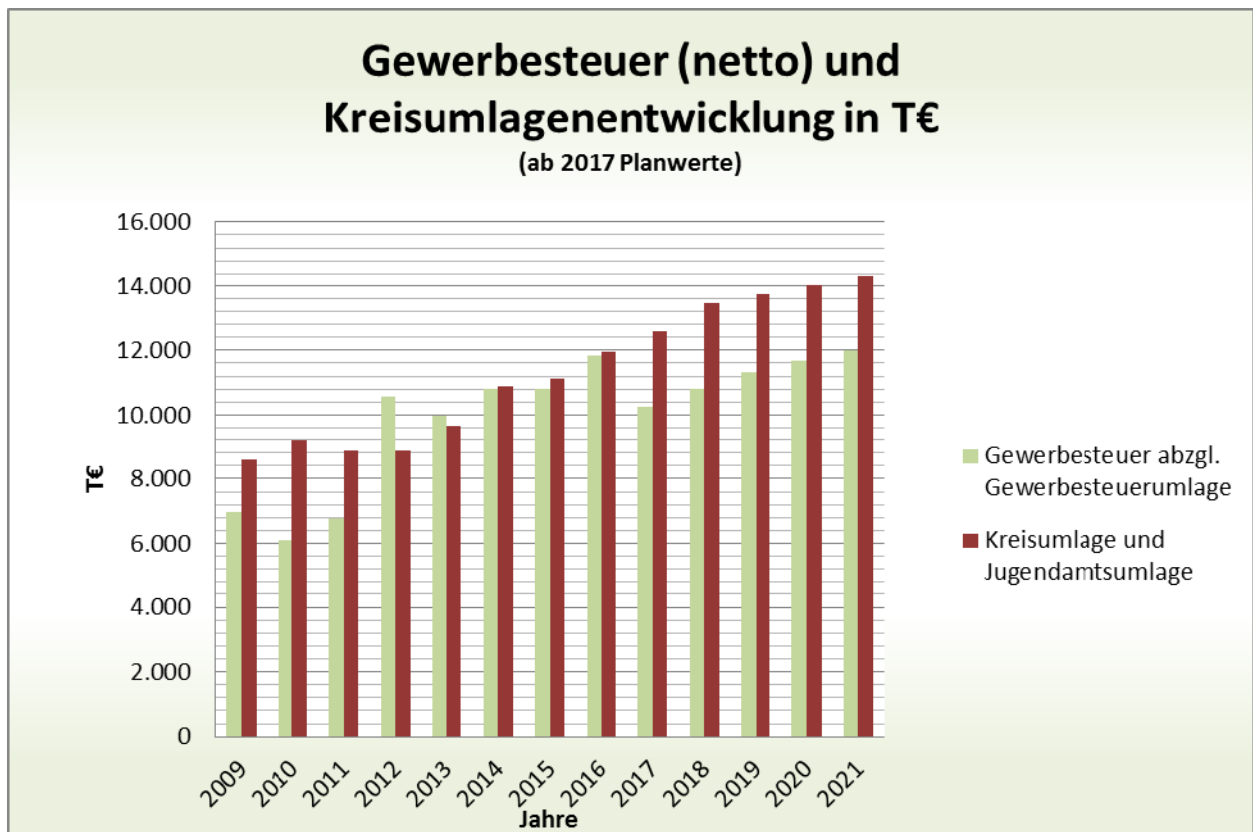
## **Transferaufwendungen**

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltssoll</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
		<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Gewerbesteuerumlage	1.106.854	953.771	1.004.900	1.054.100	1.085.700	1.117.200
Zuschläge Gewst.-Umlage	1.075.230	926.521	947.500	993.900	0	0
Allgemeine Kreisumlage	7.829.143	8.257.228	8.960.292	9.139.498	9.322.288	9.508.734
Jugendamtsumlage	4.107.993	4.322.250	4.498.126	4.588.089	4.679.851	4.773.448
Krankenhausinvestitionsumlage	186.210	187.000	285.000	195.000	195.000	195.000
Solidaritätsumlage	305.448	242.552	0	0	0	0



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



Die hohe eigene Steuerkraft der Sennegemeinde führte dazu, dass sie 2016 die Solidaritätsumlage (Kommunal-Soli) in Höhe von 305.448 € zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen musste.

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
Zuschuss an die Feuerwehr	500
Zuschuss Jugendfeuerwehr	2.500
Zuschuss Kirchscheule -Offene Ganztagschule-	351.450
Zuschuss Kirchscheule -Projekte Kultur-	1.220
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	176.915
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	51.440
Zuschuss Hauptscheule -Übermittagsbetreuung / Familienklasse-	20.910
Zuschuss Realscheule -Übermittagsbetreuung-	21.220
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangsvereine)	8.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	14.000
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.012.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	185.000
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	103.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.003.207</b>

## Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % sind noch Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von 33 % des Grundbetrags zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen. Die Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage entfallen ab dem Jahr 2020.

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	68
2019	35	33	68
2020	35	0	35
2021	35	0	35

### Allgemeine Kreisumlage:

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird auch 2018 mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um fast 5,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Anstieg der Landschaftsumlage um ca. 1,1 Mio. € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag im Vorjahr
- Anstieg der Personalkosten um rd. 2,88 Mio. € aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung für Beamte ab Januar 2018 (ca. +2,35 %) sowie der höheren Umlage zur kvw-Beamtenversorgung, der bereits geregelten Tarifierhöhung ab März 2018 (+2,35 %) und Personaleinstellungen im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.
- Geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2017 (-4,10 Mio. €)
- Anstieg des Sozialhaushalt insbesondere durch Flüchtlingsaufwendungen gegenüber 2017 (+2,1 Mio. €)

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 40,59 % auf 38,57 % verringert.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr 1.012.977 € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2017 mehr zahlen.

Somit ist im Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von 8.960.292 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

### **Jugendamtsumlage**

Die Jugendamtsumlage konnte um rd. 1,5 Mio. € reduziert werden. Der Hebesatz wird von 22,33 % auf voraussichtlich 19,36 % verringert.

Aufgrund der höheren Umlagegrundlage insbesondere durch die in 2016 höheren Gewerbesteuererträge der Sennegemeinde Hövelhof ergibt sich eine Jugendamtsumlage in Höhe von 4.498.126 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 125.418 € gegenüber den tatsächlichen Betrag in 2017 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 2018 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 285.000 € gerechnet. Die deutliche Steigerung resultiert aus der Absicht der NRW-Landesregierung die Investitionsfördermittel um 250 Mio. € aufzustocken. Der damit zusätzlich aufzustockende Betrag beläuft sich bei der Sennegemeinde Hövelhof auf 90.000 €.

### **Ergebnis und Haushaltsausgleich**

Im Haushaltsplan 2018 wird mit einem Fehlbetrag von 2.237.923 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Aufgrund der Ergebnisverbesserung 2016 in Höhe von 4.531.796,85 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz konnte der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 3.276.138,36 € zugeführt werden, welches dem Jahresüberschuss 2016 entspricht.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2015 mit einem Betrag von 3.489.022,64 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöhte sich somit auf 6.765.161,00 € zum 31.12.16. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung 2017 ist es daher möglich, sowohl das Planungsdefizit 2017 (1.679.359,00 €) als auch das Planungsdefizit 2018 (2.237.923 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

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

Erfreulicherweise weisen die Zeiträume 2019 bis 2021 Haushaltsüberschüsse aus, so dass ein weiterer Abbau von Eigenkapital vermieden werden kann.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamterträge		36.294	37.824	38.702	38.393
Gesamtaufwendungen		-38.532	-36.931	-36.517	-37.047
<b>Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		<b>-2.238</b>	<b>893</b>	<b>2.185</b>	<b>1.346</b>
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	<b>5.086</b>	<b>2.848</b>	<b>3.741</b>	<b>5.926</b>
	Verringerung (-)	-2.238	0	0	0
	Zuführung (+)	0	893	2.185	1.346
	Schlussbestand	<b>2.848</b>	<b>3.741</b>	<b>5.926</b>	<b>7.272</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	39.237	39.237	39.237	39.237
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.237	39.237	39.237	39.237

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2018 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2018 nicht erfüllt sind. (Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.)

## **Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2018 insgesamt Einzahlungen von 35.549.937 € und Auszahlungen von 41.557.989 € aus (entspricht 6.008.052 € Defizit an Finanzmitteln).

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 3.050.068 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018) auf -2.957.984 € sinken. Zum jetzigen Zeitpunkt (19.10.2017) ist allerdings davon auszugehen, dass sich das Finanzergebnis 2017 voraussichtlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf Grund von Steueremehrerträgen bzw. verschobenen Investitionsmaßnahmen erheblich verbessern wird. Daher wird vermutlich keine Aufnahme von Kassenkrediten 2018 zur Überbrückung zwischenzeitlicher Liquiditätsengpässe erforderlich sein.

In der mittelfristigen Finanzplanung (ab 2019) wird ebenso - bei gleichen Rahmenbedingungen und strikter Ausgabendisziplin - die Aufnahme von Kassenkrediten höchstens zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen erforderlich sein.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

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

Auf Grund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Kompensationsmaßnahmen im Hövelhofer Gemeindewald sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 € höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

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

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (1.907.538 €):
  - Allgemeine Investitionspauschale (1.065.032 €)
  - Feuerwehropauschale (49.000 €)
  - Zuweisung „Umsetzung Hochwasserschutz“ (573.506 €)
  - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (220.000 €)

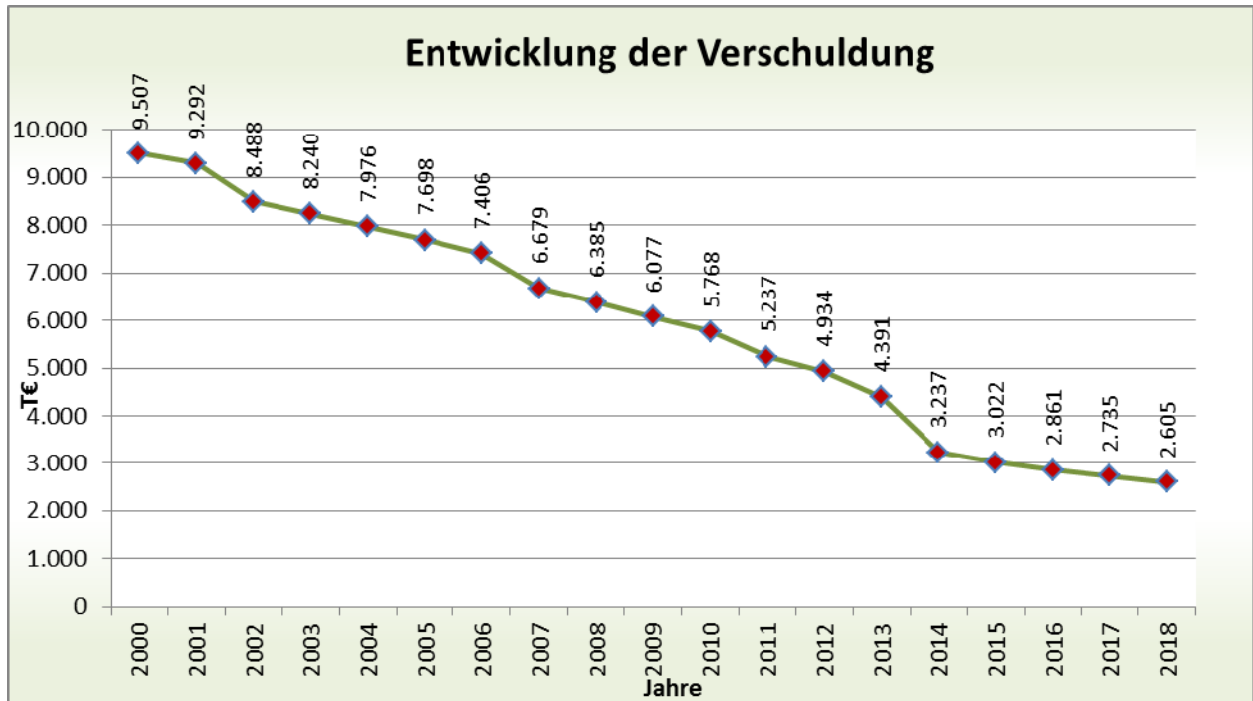
Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 1.907.538 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.171.063 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2018 wie folgt darstellen:

- Aufstockung Gebäude Asylbewerber (1.397.000,00 €)
- Endausbau Heinz-Sallads-Straße (1.000.000,00 €)
- Hochwasserschutz (716.883,00 €)
- Barrierefreier Umbau von Haltestellen (474.000,00 €)
- Erneuerungsmaßnahme Sportstätte Waldkampfbahn, Vereinsheim (261.800,00 €)
- Neubau Fußballplatz Riege mit Stellplätzen (240.000,00 €)
- Umbau/ Erneuerung Verwaltung, Kirchscheule (238.000,00 €)
- Hövelrieger Str. Lärmschutzwand (185.000,00 €)
- Zugang BGA, Neues Inventar, Bücherei (170.000,00 €)
- Schloßgarten Parkplatz (165.000,00 €)
- Bau einer Lagerhalle, Bauhof (140.000,00 €)
- Gabione Paderborner Str. (135.400 €)
- Grunderwerbs- und Nebenkosten, Kaufm. Immobilienm. (100.000,00 €)
- Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof (85.000,00 €)
- Bühnentechnik, Hauptscheule (85.000,00 €)
- Neuanlegung von Spielplätzen, Kinderspielplätze (80.000,00 €)
- Neuanschaffung Straßenbeleuchtung (78.500,00 €)
- Küche, KG Schatenstr. (60.000,00 €)
- Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr (50.000,00 €)
- Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus Planungskosten (50.000,00 €)
- Erstananschaffung sonstiges BGA, Feuerwehr (42.000,00 €)
- Meldeempfänger, Feuerwehr (40.000,00 €)
- Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber (36.500,00 €)
- Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr (26.000,00 €)
- Erstanansch. Geräte u. Ausrüstung, Realscheule (24.000,00 €)
- Lärmschutz durch Segel, KG Schatenstr. (24.000,00 €)
- Spielkombination, KG Schatenstr. (23.500,00 €)
- Erstananschaffung Maschinen, Bauhof (17.500,00 €)
- Außenbereich, KG Schulstr. (17.500,00 €)
- Erstanansch. Hardware, Kirchscheule (17.000,00 €)
- Sonnensegel statt Markisen, KG Bentlakestr. (16.000,00 €)
- Erstananschaffung sonstige BGA, Rathaus (15.000,00 €)
- Erstanansch. von Hardware, Realscheule (10.200,00 €)
- BGA Lagerhalle, Bauhof (10.000,00 €)
- Erstanansch. Hardware, Mühlenscheule (10.000,00 €)
- Sonstiges BGA (PC, Server, Vernetzung), Bücherei (10.000,00 €)
- Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (10.000,00 €)
- Erstellung Baumkataster (10.000,00 €)

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2018 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 2.735.103,02 €. Zur weiteren laufenden Tilgung dieser Schulden ist im Finanzplan des Produkts „Allgemeine Finanzwirtschaft“ unter Position 35 ein Betrag in Höhe von 129.723 € ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 stetig reduziert werden und stellen sich wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Aufnahme eines Investitionskredits (Position 33) vorgesehen.

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung“ eine Tilgung in Höhe von 43.183 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines 2013 aufgenommenen Kredits vom gemeindlichen Abwasserwerk zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Dieser Kredit weist zum 01.01.2018 einen Bestand von 1.083.425,59 € aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich somit unter Position 35 eine Gesamttilgungssumme von 172.906 €.

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

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



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

Da die Sennegemeinde Hövelhof die Mittel für konsumtive Maßnahmen verwendet, wird nun der Umgang der Mittel für diese Maßnahmen dargestellt:

Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms auf, steigen mit Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontengruppe 33) und zugleich die liquiden Mittel (Kontengruppe 18).

Da mit dem Kredit Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, die konsumtiver Art sind, finanziert werden, betreffen entsprechende Auszahlungen die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 72) und in der Ergebnisrechnung den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52).

Sobald die Kommune konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen (Kontengruppe 16) gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens.

Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe (Kontenart 423) in gleicher Höhe gegenüber. Auch hier erfolgt eine jährliche Reduzierung der Forderung wie auch der Verbindlichkeit, nachdem die NRW.BANK der Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs die vom Land geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mitgeteilt hat.

Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen (Kontenart 551) durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 423) in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

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

Aus diesen Fördermitteln sind in dem Haushaltsplan 250.000 € für Erneuerung der Heizung und Sanitärleitung in der Kirchsule (120.000 €), Sanierung der Außenwand der Sporthalle (50.000 €) und die Renovierung der Flure sowie drei Klassenräume der Realschule (80.000 €) eingeplant.

## Ausblick

Trotz der Prognose einer deutlich steigenden Steuerkraft, die rd. 2,0 Mio € über dem Vorjahresansatz liegt, muss in Summe ein um 557.106 € höheres Gesamtdefizit im Haushalt 2018 ausgewiesen werden. Die Hauptgründe dafür sind:

- Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (rd. + 1.372.000 €)
- Anstieg der Kreisumlage (rd. + 879.000 €) und gegenüber dem tatsächlich geleisteten Betrag sind des sogar +1.138.395 €
- Personalaufwendungen (rd. + 430.000 €)

Dank einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage erscheint der ausgewiesene Fehlbetrag insbesondere durch die in 2018 geplanten Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung kontrollierbar. Weitere Sondermaßnahmen in den Folgeplanperioden im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

Bei den Planungsperioden wurde von einem stetigen Wirtschaftswachstum der Unternehmen ausgegangen. Da konjunkturelle Zyklen sich gewöhnlich abwechseln und auf die Aufschwung- und Boomphase die Rezession folgt, kann die kommunale Haushaltswirtschaft nicht auf einen fortdauernden Steuer- und Abgabensegen vertrauen. Jedoch deutet auf Bundes- als auch auf örtlicher Ebene vieles mittelfristig auf einen weiteren Anstieg der Steuereinnahmen hin.

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.183.660	22.041.674	24.037.280	25.018.977	25.915.000	26.838.866
	401100 Grundsteuer A	61.402	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401200 Grundsteuer B	2.389.605	2.380.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000	2.460.000
	401300 Gewerbesteuer	12.938.462	11.200.000	11.800.000	12.378.000	12.749.000	13.119.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.218.197	6.610.653	7.443.362	7.852.746	8.308.205	8.790.080
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.624	991.231	1.437.375	1.400.003	1.433.603	1.469.443
	403100 Vergnügungssteuer	108.533	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	54.341	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	622.497	632.790	699.543	721.228	747.192	773.343
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.101	3.425.458	4.412.419	4.038.638	4.023.450	3.993.384
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.327.677	623.673	1.437.636	1.182.873	1.182.873	1.182.873
	414050 Zuweisungen vom Bund	23.910	25.000	50.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	322.290	374.771	357.122	357.122	357.122	349.022
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.986	167.771	175.871	127.871	127.871	127.871
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.884	7.134	15.622	15.622	15.622	15.622
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.124.272	1.298.645	1.225.915	1.206.362	1.191.239	1.169.276
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	33.204	31.870	33.145	31.775	31.775	31.774
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	234	234	139	74	74
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	16.653	16.526	16.135	16.135	16.135	16.133
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	251.500	1.500	1.500	1.500
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	250.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.114	2.096.444	2.447.515	2.436.531	2.424.386	2.418.304
	431100 Verwaltungsgebühren	87.350	79.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.904	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.204	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	211	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	15.364	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	408	0	0	0	0	0
	432100 Elternbeiträge OGS	101.092	245.280	270.000	270.000	270.000	270.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	718.542	746.400	826.000	826.000	867.685	947.826
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.421	64.500	64.500	82.825	97.605	98.005
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	76.787	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	54.632	56.100	59.500	61.500	63.500	65.500
	432501 Bestattungsgebühren	63.467	56.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	58.959	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	33.783	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	707.226	692.808	683.084	668.900	653.455	644.073
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	62.998	0	119.226	120.026	79.241	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	28.256	32.305	14.380	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.591	375.504	382.860	382.860	382.860	382.860
	441100 Mieten	38.376	30.967	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	10.583	6.997	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	6.847	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	441160 Jagdpacht	5.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	155.407	111.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.610	109.920	113.170	113.170	113.170	113.170
	446110 Essensgelder Kindergärten	99.983	104.300	113.300	113.300	113.300	113.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206.727	3.140.530	3.416.150	3.399.370	3.405.370	3.405.370
	448050 Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	18.350	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.639.476	2.636.200	2.930.880	2.909.100	2.915.100	2.915.100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.373	164.340	165.290	165.290	165.290	165.290
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	268.041	294.350	279.340	279.340	279.340	279.340
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.697	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87.819	12.350	17.350	17.350	17.350	17.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.676	1.106.425	567.625	1.765.625	1.765.625	567.625
	451100 Konzessionsabgaben	584.551	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	0	50.000	0	0	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.441.962	500.000	0	1.198.000	1.198.000	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	-100	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.365	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456210 Stundungszinsen	415	100	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	8.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456240 Pfändungsgebühren	22.466	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	15	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	10.059	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	41.011	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.913	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.597.870</b>	<b>32.187.535</b>	<b>35.515.349</b>	<b>37.043.501</b>	<b>37.918.191</b>	<b>37.607.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.147.229	-7.865.400	-8.271.600	-8.505.100	-8.763.300	-9.024.700
	501100 Bezüge der Beamten	-447.433	-481.500	-425.500	-438.000	-450.600	-463.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.119.200	-5.598.600	-5.982.100	-6.172.200	-6.367.600	-6.564.100
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	3.600	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.058	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.936	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-399.180	-439.500	-467.000	-481.200	-495.700	-510.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-964.743	-1.107.500	-1.193.000	-1.209.700	-1.245.400	-1.282.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-81.691	-79.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-107.248	-128.600	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-39.457	-30.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-291.340	-310.000	-333.500	-347.600	-362.100	-377.100
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-412.630	-420.000	-470.000	-484.100	-498.600	-513.600
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	149.836	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-28.546	0	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.649	-5.205.378	-7.232.415	-5.148.615	-5.148.615	-5.148.615
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-162.517	-136.000	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-72.047	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-26.394	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-889.117	-596.540	-1.968.080	-350.020	-350.020	-350.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-440.456	-522.400	-534.600	-534.600	-534.600	-534.600
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-83.815	-88.250	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-22.636	-22.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-338.503	-403.200	-597.200	-340.200	-340.200	-340.200
	523050 Erstattungen an den Bund	-60.692	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-812	-900	-900	-900	-900	-900
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-47.342	-62.000	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-549	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-56.336	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-102.746	-97.100	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-51.541	-58.790	-65.030	-65.030	-65.030	-65.030
	524102 Straßenreinigung	-37.576	-37.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	524103 Strom	-444.617	-535.600	-547.350	-547.350	-547.350	-547.350
	524104 Gas	-236.605	-309.585	-308.385	-308.385	-308.385	-308.385
	524105 Heizöl	-22.803	-64.900	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	524110 Abwasser	-699	-700	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-46.891	-42.100	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-19	-200	-200	-200	-200	-200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.875	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-35.813	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
	525130 Kfz.-Reparatur	-56.890	-46.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-143.510	-208.070	-254.475	-184.935	-184.935	-184.935
	527100 Lernmittel	-44.965	-45.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.269	-24.520	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-27.380	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-30.626	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49.492	-45.500	-60.700	-53.500	-53.500	-53.500
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-4.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-63.495	-75.600	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-33.228	-34.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-187.570	-219.103	-314.175	-184.175	-184.175	-184.175
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-5.447	-5.200	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-425.509	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-497.890	-454.950	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-246.610	-252.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-41.296	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.826.548	-3.220.053	-3.320.842	-3.308.897	-3.282.368	-3.219.751
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.525	-67.221	-29.571	-24.247	-19.791	-10.009
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.091.454	-1.129.178	-1.180.496	-1.142.973	-1.140.300	-1.136.457
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.281.540	-1.482.908	-1.497.480	-1.519.457	-1.493.656	-1.466.369
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145.471	-166.398	-176.705	-189.795	-203.325	-207.481
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-28.645	-35.666	-42.708	-46.588	-49.925	-50.873
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-247.344	-327.782	-386.182	-380.137	-366.671	-342.862
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.567	-10.900	-7.700	-5.700	-8.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-15.861.466	-16.341.580	-17.699.025	-17.958.794	-17.271.046	-17.582.589
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-186.210	-187.000	-285.000	-195.000	-195.000	-195.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-789.376	-938.758	-983.707	-968.707	-968.707	-968.707
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-104.689	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	533920 Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-3.582	0	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-348.831	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-4.110	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.106.854	-953.771	-1.004.900	-1.054.100	-1.085.700	-1.117.200
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.075.230	-926.521	-947.500	-993.900	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-305.448	-242.552	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.829.143	-8.257.228	-8.960.292	-9.139.498	-9.322.288	-9.508.734
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.107.993	-4.322.250	-4.498.126	-4.588.089	-4.679.851	-4.773.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880.254	-1.570.687	-1.535.014	-1.530.569	-1.566.269	-1.575.609
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-10.323	-13.160	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-435	-910	-910	-910	-910	-910
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-68.359	-81.700	-68.795	-60.450	-58.150	-53.490
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-44.980	-43.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.123	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	-15.826	-19.760	-16.040	-15.940	-15.940	-15.940
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-51.145	-67.700	-77.700	-82.700	-82.700	-82.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-100.882	-105.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.247	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.824	-3.830	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542210 Mieten	-11.170	-7.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	542220 Pachten	-5.880	-5.905	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905
	542300 Leasing	-28.149	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-309.457	-378.565	-349.315	-349.315	-349.315	-349.315
	543110 Bürobedarf	-29.457	-30.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.240	-13.000	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	543130 Telekommunikation	-28.323	-29.730	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
	543150 Porto, Frachtkosten	-30.381	-37.850	-29.850	-33.850	-33.850	-33.850
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-23.495	-45.950	-56.450	-47.450	-47.450	-47.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-114.484	-146.875	-100.575	-98.575	-98.575	-98.575
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-324.288	0	-194.000	-200.000	-238.000	-252.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-203.894	-207.665	-210.380	-210.380	-210.380	-210.380
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-16.725	-19.670	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.832	-28.060	-28.060	-28.060	-28.060	-28.060
	544400 Sonstige Beiträge	-11.965	-15.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	547300 Einzelwertberichtigung	-194.115	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-3.342	-11.877	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-165.860	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-25.362	-187.800	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-18.227	-15.750	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.089.487</b>	<b>-34.513.098</b>	<b>-38.392.396</b>	<b>-36.799.575</b>	<b>-36.393.698</b>	<b>-36.928.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.508.383</b>	<b>-2.325.563</b>	<b>-2.877.047</b>	<b>243.927</b>	<b>1.524.493</b>	<b>679.545</b>
19	+ Finanzerträge	902.630	768.270	779.090	780.810	783.530	785.250
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	61	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	626.801	503.000	522.000	530.000	539.000	547.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	28.242	26.970	25.690	24.410	23.130	21.850
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	194.732	186.000	180.000	175.000	170.000	165.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	51.306	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	225	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.875	-122.066	-139.966	-131.437	-123.272	-118.471
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-2.612	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-80.878	-63.988	-75.648	-67.205	-58.654	-54.994
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-2.230	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.310	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.934	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>767.755</b>	<b>646.204</b>	<b>639.124</b>	<b>649.373</b>	<b>660.258</b>	<b>666.779</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276.138</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-2.237.923</b>	<b>893.300</b>	<b>2.184.751</b>	<b>1.346.324</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.276.138</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-2.237.923</b>	<b>893.300</b>	<b>2.184.751</b>	<b>1.346.324</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	54.850	0	0	0	0	0
	454137 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Infrastrukturverm	54.850	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-32.351	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-581	0	0	0	0	0
	574030 Verschrottung unbewegliches Vermögen	-31.770	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>22.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.237.200	22.041.674	24.037.280	25.018.977	25.915.000	26.838.866
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.275	2.066.675	3.116.994	2.764.231	2.764.231	2.756.131
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.002.132	1.500	251.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.540	1.375.380	1.612.900	1.633.225	1.691.690	1.774.231
05	+ Private Leistungsentgelte	479.620	375.504	382.860	382.860	382.860	382.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.218.792	3.190.530	3.416.150	3.399.370	3.405.370	3.405.370
07	+ Sonstige Einzahlungen	641.521	556.425	567.625	567.625	567.625	567.625
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.874	265.270	257.090	250.810	244.530	238.250
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.521.953</b>	<b>29.872.958</b>	<b>33.642.399</b>	<b>34.018.598</b>	<b>34.972.806</b>	<b>35.964.833</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.045.818	-7.706.700	-8.147.600	-8.381.100	-8.639.300	-8.900.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-374.440	-420.000	-470.000	-484.100	-498.600	-513.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.684.834	-5.215.378	-7.242.415	-5.158.615	-5.158.615	-5.158.615
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.462	-122.066	-139.966	-131.437	-123.272	-118.471
14	- Transferauszahlungen	-18.755.024	-16.341.580	-17.699.025	-17.958.794	-17.271.046	-17.582.589
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204.243	-1.548.810	-1.515.014	-1.510.569	-1.546.269	-1.555.609
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.198.820</b>	<b>-31.354.534</b>	<b>-35.214.020</b>	<b>-33.624.615</b>	<b>-33.237.102</b>	<b>-33.829.584</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>3.323.133</b>	<b>-1.481.576</b>	<b>-1.571.621</b>	<b>393.983</b>	<b>1.735.704</b>	<b>2.135.249</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.528.052	2.465.754	1.907.538	2.342.600	1.368.795	1.368.795
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	342.776	740.000	0	1.853.000	1.853.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.240	258.000	0	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.964.068</b>	<b>3.463.754</b>	<b>1.907.538</b>	<b>4.347.400</b>	<b>3.221.795</b>	<b>1.368.795</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.770.332	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.331.855	-4.559.550	-5.038.583	-2.531.739	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-433.431	-375.700	-1.022.480	-704.820	-441.720	-224.020
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.535.617</b>	<b>-5.645.250</b>	<b>-6.171.063</b>	<b>-3.346.559</b>	<b>-551.720</b>	<b>-334.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-571.549</b>	<b>-2.181.496</b>	<b>-4.263.525</b>	<b>1.000.841</b>	<b>2.670.075</b>	<b>1.034.775</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.751.584</b>	<b>-3.663.072</b>	<b>-5.835.146</b>	<b>1.394.824</b>	<b>4.405.779</b>	<b>3.170.024</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	740.474	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-942.283	-168.506	-172.906	-177.435	-182.100	-186.902
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-201.809</b>	<b>-168.506</b>	<b>-172.906</b>	<b>-177.435</b>	<b>-182.100</b>	<b>-186.902</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.549.774</b>	<b>-3.831.578</b>	<b>-6.008.052</b>	<b>1.217.389</b>	<b>4.223.679</b>	<b>2.983.122</b>
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	4.331.872	6.881.646	3.050.068	-2.957.984	-1.740.594	2.483.085
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.881.646</b>	<b>3.050.068</b>	<b>-2.957.984</b>	<b>-1.740.594</b>	<b>2.483.085</b>	<b>5.466.207</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.725	94.141	95.854	65.521	64.975	64.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.527	35.947	36.570	36.570	36.570	36.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.461	13.050	12.940	12.940	12.940	12.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519.405	533.300	34.500	1.232.500	1.232.500	34.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.695.413</b>	<b>676.638</b>	<b>180.064</b>	<b>1.347.731</b>	<b>1.347.185</b>	<b>148.631</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.879.731	-2.061.000	-2.105.600	-2.175.600	-2.247.400	-2.316.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-291.340	-310.000	-333.500	-347.600	-362.100	-377.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.977	-370.308	-310.998	-295.998	-295.998	-295.998
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.410	-242.477	-261.405	-220.596	-235.591	-240.907
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.434	-882.305	-633.634	-630.734	-628.434	-624.134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.421.892</b>	<b>-3.866.090</b>	<b>-3.645.137</b>	<b>-3.670.528</b>	<b>-3.769.523</b>	<b>-3.854.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.726.479</b>	<b>-3.189.452</b>	<b>-3.465.073</b>	<b>-2.322.797</b>	<b>-2.422.338</b>	<b>-3.705.808</b>
19	+ Finanzerträge	225	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.287	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.061</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.727.540</b>	<b>-3.189.452</b>	<b>-3.472.373</b>	<b>-2.331.097</b>	<b>-2.432.138</b>	<b>-3.715.608</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.727.540</b>	<b>-3.189.452</b>	<b>-3.472.373</b>	<b>-2.331.097</b>	<b>-2.432.138</b>	<b>-3.715.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.746	1.106.981	1.145.796	1.145.796	1.145.796	1.145.796
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.762	-44.750	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-775.556</b>	<b>-2.127.221</b>	<b>-2.388.577</b>	<b>-1.247.301</b>	<b>-1.348.342</b>	<b>-2.631.812</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	295	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	48.108	35.947	36.570	36.570	36.570	36.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.469	13.050	12.940	12.940	12.940	12.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.921	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.011</b>	<b>82.697</b>	<b>84.410</b>	<b>84.410</b>	<b>84.410</b>	<b>84.410</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.776.626	-1.959.000	-2.028.700	-2.098.700	-2.170.500	-2.239.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-374.440	-420.000	-470.000	-484.100	-498.600	-513.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-253.257	-370.308	-310.998	-295.998	-295.998	-295.998
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.287	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.528.930	-882.305	-633.634	-630.734	-628.434	-624.134
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.934.540</b>	<b>-3.631.813</b>	<b>-3.450.832</b>	<b>-3.518.032</b>	<b>-3.603.532</b>	<b>-3.683.132</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.827.528</b>	<b>-3.549.116</b>	<b>-3.366.422</b>	<b>-3.433.622</b>	<b>-3.519.122</b>	<b>-3.598.722</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	233.076	740.000	0	1.853.000	1.853.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>233.076</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.044.482	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-45.853	0	-140.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.938	-98.500	-155.700	-111.900	-163.700	-118.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.169.272</b>	<b>-698.500</b>	<b>-395.700</b>	<b>-211.900</b>	<b>-263.700</b>	<b>-218.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.196</b>	<b>41.500</b>	<b>-395.700</b>	<b>1.641.100</b>	<b>1.589.300</b>	<b>-218.400</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

#### Produktinformation

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

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

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

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Ortsrecht

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.194	-235.400	-243.500	-249.100	-254.800	-260.700
	501100 Bezüge der Beamten	-111.505	-116.000	-122.000	-125.700	-129.500	-133.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.728	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.607	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.214	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.080	-18.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-26.362	-30.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-9.699	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-31	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	-144.577	-143.960	-158.084	-158.084	-158.084	-158.084
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-3.880	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-100.882	-105.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.247	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.824	-3.830	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543110 Bürobedarf	-1.392	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-975	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-566	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.931	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100 Verfügungsmittel	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-17.391	-14.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.802</b>	<b>-379.360</b>	<b>-401.584</b>	<b>-407.184</b>	<b>-412.884</b>	<b>-418.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.802</b>	<b>-379.360</b>	<b>-401.584</b>	<b>-407.184</b>	<b>-412.884</b>	<b>-418.784</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.802</b>	<b>-379.360</b>	<b>-401.584</b>	<b>-407.184</b>	<b>-412.884</b>	<b>-418.784</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.802</b>	<b>-379.360</b>	<b>-401.584</b>	<b>-407.184</b>	<b>-412.884</b>	<b>-418.784</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-371.802</b>	<b>-379.360</b>	<b>-401.584</b>	<b>-407.184</b>	<b>-412.884</b>	<b>-418.784</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.523	-197.400	-208.500	-214.100	-219.800	-225.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.741	-143.960	-158.084	-158.084	-158.084	-158.084
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.294</b>	<b>-341.360</b>	<b>-366.584</b>	<b>-372.184</b>	<b>-377.884</b>	<b>-383.784</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.294</b>	<b>-341.360</b>	<b>-366.584</b>	<b>-372.184</b>	<b>-377.884</b>	<b>-383.784</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	010201	Finanzmanagement

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 2

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	221	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	221	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.444	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.365	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456210 Stundungszinsen	415	100	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	8.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456240 Pfändungsgebühren	22.466	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	767	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	41.011	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.765</b>	<b>33.600</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.096	-343.300	-313.200	-322.400	-331.800	-341.600
	501100 Bezüge der Beamten	-59.439	-62.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-149.253	-195.500	-226.000	-232.800	-239.800	-247.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.535	-15.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.926	-39.500	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-10.710	-10.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-14.060	-16.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5.173	-3.900	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.742	-168.550	-122.550	-122.050	-122.050	-122.050
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.840	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.123	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	-821	-750	-750	-750	-750	-750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-111.827	-153.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	543110 Bürobedarf	-4.734	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-391	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.487	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-50	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-6.342	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-109.239	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.838</b>	<b>-511.850</b>	<b>-435.750</b>	<b>-444.450</b>	<b>-453.850</b>	<b>-463.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.073</b>	<b>-478.250</b>	<b>-400.950</b>	<b>-409.650</b>	<b>-419.050</b>	<b>-428.850</b>
19	+ Finanzerträge	225	200	200	200	200	200
	469110 Sonstige Finanzerträge	225	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.287	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.287	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.061</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.134</b>	<b>-478.250</b>	<b>-408.250</b>	<b>-417.950</b>	<b>-428.850</b>	<b>-438.650</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.134</b>	<b>-478.250</b>	<b>-408.250</b>	<b>-417.950</b>	<b>-428.850</b>	<b>-438.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-445.134</b>	<b>-478.250</b>	<b>-408.250</b>	<b>-417.950</b>	<b>-428.850</b>	<b>-438.650</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	221	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.855	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.365</b>	<b>33.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-257.191	-322.800	-308.500	-317.700	-327.100	-336.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.287	-200	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.254	-168.550	-122.550	-122.050	-122.050	-122.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.732</b>	<b>-491.550</b>	<b>-438.550</b>	<b>-448.250</b>	<b>-459.150</b>	<b>-468.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.367</b>	<b>-457.750</b>	<b>-403.550</b>	<b>-413.250</b>	<b>-424.150</b>	<b>-433.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Personalrat und Gleichstellung
<b>Produkt</b>	010301	Personalrat und Gleichstellung

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.869	-11.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.503	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.708	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-557	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-94	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-529	-600	-600	-600	-600	-600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.188</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.188</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.188</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.188</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.188</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.869	-11.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.135</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.135</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Bau- und Servicebetrieb
<b>Produkt</b>	010401	Bau- und Servicebetrieb

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, interne Regelungen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.794	47.793	47.660	17.422	16.941	16.657
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.794	47.793	47.660	17.422	16.941	16.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	64	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.027</b>	<b>49.293</b>	<b>49.160</b>	<b>18.922</b>	<b>18.441</b>	<b>18.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.618	-683.000	-740.000	-762.300	-785.200	-808.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-516.547	-535.000	-579.500	-596.900	-614.800	-633.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.430	-41.500	-45.000	-46.400	-47.800	-49.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-102.642	-106.500	-115.500	-119.000	-122.600	-126.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.371	-135.678	-126.668	-126.668	-126.668	-126.668
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-118	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.303	-19.610	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.966	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.252	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-905	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-6.043	-9.618	-9.618	-9.618	-9.618	-9.618
	524104 Gas	-4.557	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.046	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-22.313	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-23.011	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-23.373	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-9.006	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.584	-128.339	-145.767	-105.413	-116.204	-125.668
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.754	-2.754	-2.754	-458	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.000	-56.000	-62.999	-33.000	-33.000	-33.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.895	-39.505	-48.879	-40.636	-48.955	-56.987
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-20.642	-26.026	-24.066	-26.396	-29.434	-31.003
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.175	-4.054	-7.069	-4.923	-4.815	-4.678
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.118	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.291	-52.215	-63.280	-63.280	-63.280	-63.280

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.954	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-13.215	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542300 Leasing	-12.881	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.772	-3.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	543110 Bürobedarf	-850	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-131	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-797	-900	-900	-900	-900	-900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-950	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-130	-130	-130	-130
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-8.587	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.864</b>	<b>-999.232</b>	<b>-1.075.715</b>	<b>-1.057.661</b>	<b>-1.091.352</b>	<b>-1.124.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.837</b>	<b>-949.939</b>	<b>-1.026.555</b>	<b>-1.038.739</b>	<b>-1.072.911</b>	<b>-1.106.159</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.837</b>	<b>-949.939</b>	<b>-1.026.555</b>	<b>-1.038.739</b>	<b>-1.072.911</b>	<b>-1.106.159</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-876.837</b>	<b>-949.939</b>	<b>-1.026.555</b>	<b>-1.038.739</b>	<b>-1.072.911</b>	<b>-1.106.159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.594	561.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.594	561.000	577.000	577.000	577.000	577.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.896	-20.250	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.896	-20.250	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-403.139</b>	<b>-409.189</b>	<b>-475.055</b>	<b>-487.239</b>	<b>-521.411</b>	<b>-554.659</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	64	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.136</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-659.436	-683.000	-740.000	-762.300	-785.200	-808.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.867	-135.678	-126.668	-126.668	-126.668	-126.668
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.185	-52.215	-63.280	-63.280	-63.280	-63.280
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.487</b>	<b>-870.893</b>	<b>-929.948</b>	<b>-952.248</b>	<b>-975.148</b>	<b>-998.648</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.351</b>	<b>-869.393</b>	<b>-928.448</b>	<b>-950.748</b>	<b>-973.648</b>	<b>-997.148</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.952	-66.000	-122.200	-80.900	-117.700	-101.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-58.952</b>	<b>-66.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-101.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.952</b>	<b>-66.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-101.200</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0061 Erstsansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-4.336,95	-3.500,00	-8.700,00	0,00 0,00	-4.900,00	-6.700,00	-7.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.336,95	-3.500,00	-8.700,00	0,00 0,00	-4.900,00	-6.700,00	-7.200,00
I09-0062 Erstsanschaffung Maschinen, Bauhof	-23.012,50	-7.500,00	-17.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-25.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.012,50	-7.500,00	-17.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-25.000,00	-11.000,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-30.262,89	-55.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-85.000,00	-82.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.262,89	-55.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-85.000,00	-82.000,00
I14-0002 Bauhofprogramm AIDA	-1.339,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.339,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Summe</b>							

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Verwaltungsmanagement
<b>Produkt</b>	010501	Personalmanagement und Organisation

#### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung der entsprechenden Personalkapazität, Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Personal und Versorgungsberechtigte der Gemeindeverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskinder-geldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherung-recht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 1

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.980	-196.800	-212.000	-228.200	-244.800	-257.000
	501100 Bezüge der Beamten	-47.069	-49.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-78.759	-98.500	-107.500	-121.200	-135.300	-144.900
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	3.600	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.058	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.936	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.657	-7.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.329	-18.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-8.545	-8.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-11.218	-13.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-4.127	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-291.340	-310.000	-333.500	-347.600	-362.100	-377.100
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-412.630	-420.000	-470.000	-484.100	-498.600	-513.600
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	149.836	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-28.546	0	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-970	-970	-970	-161	0	0
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-970	-970	-970	-161	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.141	-34.220	-37.360	-37.360	-37.360	-37.360
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-10.323	-13.160	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-435	-910	-910	-910	-910	-910
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-81	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-12.319	-11.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	543110 Bürobedarf	-1.431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-534	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-371	-350	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-56.621	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.432</b>	<b>-541.990</b>	<b>-583.830</b>	<b>-613.321</b>	<b>-644.260</b>	<b>-671.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.932</b>	<b>-541.890</b>	<b>-583.730</b>	<b>-613.221</b>	<b>-644.160</b>	<b>-671.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.932</b>	<b>-541.890</b>	<b>-583.730</b>	<b>-613.221</b>	<b>-644.160</b>	<b>-671.360</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.932</b>	<b>-541.890</b>	<b>-583.730</b>	<b>-613.221</b>	<b>-644.160</b>	<b>-671.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-538.932</b>	<b>-541.890</b>	<b>-583.730</b>	<b>-613.221</b>	<b>-644.160</b>	<b>-671.360</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.988	-180.600	-197.400	-213.600	-230.200	-242.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-374.440	-420.000	-470.000	-484.100	-498.600	-513.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.014.850	-34.220	-37.360	-37.360	-37.360	-37.360
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.540.278</b>	<b>-634.820</b>	<b>-704.760</b>	<b>-735.060</b>	<b>-766.160</b>	<b>-793.360</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.539.778</b>	<b>-634.720</b>	<b>-704.660</b>	<b>-734.960</b>	<b>-766.060</b>	<b>-793.260</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Verwaltungsmanagement
<b>Produkt</b>	010502	IT und Zentrale Dienste

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.289	43.705	45.551	45.456	45.391	45.391
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.017	43.433	45.279	45.279	45.279	45.279
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	38	38	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	234	234	139	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	7	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.391	12.950	12.840	12.840	12.840	12.840
	448100 Erstattungen vom Land	13.425	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.332	11.350	11.240	11.240	11.240	11.240
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.903</b>	<b>56.755</b>	<b>58.491</b>	<b>58.396</b>	<b>58.331</b>	<b>58.331</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.184	-127.600	-136.300	-139.700	-143.200	-146.700
	501100 Bezüge der Beamten	-42.624	-44.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.941	-47.500	-53.500	-55.100	-56.800	-58.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.624	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.367	-9.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-7.736	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-10.156	-11.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.737	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.328	-173.100	-132.900	-117.900	-117.900	-117.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.616	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-28.414	-73.900	-30.900	-15.900	-15.900	-15.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-24.535	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-7.308	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.446	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.699	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	524103 Strom	-16.216	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	524104 Gas	-11.701	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	524111 Abfallbeseitigung	-1.574	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-385	-400	-400	-400	-400	-400
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.191	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-4.206	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.038	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.678	-85.345	-86.195	-86.349	-88.639	-86.032
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.774	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	-1.875	-1.875
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.326	-3.250	-3.102	-4.352	-4.352	-4.352
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.201	-22.575	-23.573	-22.477	-22.893	-24.060
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-631	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.039	-408.900	-227.700	-225.300	-223.000	-218.700
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.421	-7.500	-10.000	-7.600	-5.300	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.276	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-7.528	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-72.410	-99.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	543110 Bürobedarf	-579	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-746	-1.200	-800	-800	-800	-800
	543150 Porto, Frachtkosten	-529	-300	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-82.931	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.353	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-17.900	-186.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.229</b>	<b>-794.945</b>	<b>-583.095</b>	<b>-569.249</b>	<b>-572.739</b>	<b>-569.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.326</b>	<b>-738.190</b>	<b>-524.604</b>	<b>-510.853</b>	<b>-514.408</b>	<b>-511.001</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.326</b>	<b>-738.190</b>	<b>-524.604</b>	<b>-510.853</b>	<b>-514.408</b>	<b>-511.001</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.326</b>	<b>-738.190</b>	<b>-524.604</b>	<b>-510.853</b>	<b>-514.408</b>	<b>-511.001</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.995	287.481	299.296	299.296	299.296	299.296
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.995	287.481	299.296	299.296	299.296	299.296
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.768	-24.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.768	-24.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-198.099</b>	<b>-474.709</b>	<b>-257.808</b>	<b>-244.057</b>	<b>-247.612</b>	<b>-244.205</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	-372	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.678	12.950	12.840	12.840	12.840	12.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.382</b>	<b>13.050</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.678	-112.900	-123.100	-126.500	-130.000	-133.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.038	-173.100	-132.900	-117.900	-117.900	-117.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.693	-408.900	-227.700	-225.300	-223.000	-218.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.410</b>	<b>-694.900</b>	<b>-483.700</b>	<b>-469.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-470.100</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.028</b>	<b>-681.850</b>	<b>-470.760</b>	<b>-456.760</b>	<b>-457.960</b>	<b>-457.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-45.853	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.007	-29.000	-24.000	-29.000	-29.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-54.859</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.859</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0001 Erstananschaffung sonstige BGA, Rathaus	-5.164,53	-20.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,53	-20.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-3.210,25	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.210,25	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-45.852,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.852,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-631,77</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010601	Technisches Immobilien-Management

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Alle Organisationseinheiten

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

**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.

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.284	-84.500	-76.200	-78.400	-80.700	-83.100
	501100 Bezüge der Beamten	-2.881	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-59.754	-63.000	-55.000	-56.700	-58.400	-60.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.613	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.529	-12.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-539	-500	-700	-700	-700	-700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-708	-800	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-260	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.837	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	543110 Bürobedarf	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-582	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.585	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.121</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.121</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.121</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.121</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-84.121</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>



## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.125	-83.500	-75.200	-77.400	-79.700	-82.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.639	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.764</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.764</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010602	Infrastrukturelles Immobilien-Management

#### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	Vergabe der Reinigungsdienste für alle gemeindlichen Gebäude, Gebäude- und Inventarversicherungen für alle gemeindlichen Gebäude Einsatz der Hausmeister in allen gemeindlichen Gebäuden
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen Effektiver Einsatz des gebildeten Hausmeisterpools
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Regelungen
<b>Erläuterungen</b>	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.
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	430	430	160
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430	430	430	430	430	160
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>160</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.859	-321.500	-324.700	-334.400	-344.400	-354.600
	501100 Bezüge der Beamten	-2.881	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-221.504	-247.500	-249.500	-257.000	-264.700	-272.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.676	-19.000	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.291	-50.500	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-539	-500	-700	-700	-700	-700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-708	-800	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-260	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.107	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.131	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-1.349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.627	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.806	-4.452	-5.102	-5.302	-7.377	-5.837
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.048	-2.260	-2.260	-2.260	-4.135	-2.585
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.077	-1.765	-2.415	-2.615	-2.815	-3.005
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	-427	-427	-427	-427	-247
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.191	-8.210	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.316	-900	-900	-900	-900	-900
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.281	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.031	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	543110 Bürobedarf	-1.392	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-658	-670	-670	-670	-670	-670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.963</b>	<b>-340.312</b>	<b>-344.362</b>	<b>-354.262</b>	<b>-366.337</b>	<b>-374.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.534</b>	<b>-339.882</b>	<b>-343.932</b>	<b>-353.832</b>	<b>-365.907</b>	<b>-374.837</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.534</b>	<b>-339.882</b>	<b>-343.932</b>	<b>-353.832</b>	<b>-365.907</b>	<b>-374.837</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.534</b>	<b>-339.882</b>	<b>-343.932</b>	<b>-353.832</b>	<b>-365.907</b>	<b>-374.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.157	258.500	269.500	269.500	269.500	269.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.157	258.500	269.500	269.500	269.500	269.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-77.377</b>	<b>-81.382</b>	<b>-74.432</b>	<b>-84.332</b>	<b>-96.407</b>	<b>-105.337</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-286.915	-320.500	-323.700	-333.400	-343.400	-353.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.484	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.100	-8.210	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.499</b>	<b>-334.860</b>	<b>-338.260</b>	<b>-347.960</b>	<b>-357.960</b>	<b>-368.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.499</b>	<b>-334.860</b>	<b>-338.260</b>	<b>-347.960</b>	<b>-357.960</b>	<b>-368.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.979	-3.500	-9.500	-2.000	-17.000	-3.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.979</b>	<b>-3.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.979</b>	<b>-3.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.200</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.528,91	-3.500,00	-9.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	-8.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010603	Kaufmännisches Immobilien-Management

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 2 / Amt 4

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	420	420	420	420	420	420
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.045	34.247	34.870	34.870	34.870	34.870
	441100 Mieten	31.056	23.647	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.974	3.800	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	6.831	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.569	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.962	500.000	0	1.198.000	1.198.000	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.441.962	500.000	0	1.198.000	1.198.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.492.789</b>	<b>536.460</b>	<b>37.083</b>	<b>1.235.083</b>	<b>1.235.083</b>	<b>37.083</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.646	-57.400	-47.700	-48.700	-49.700	-50.700
	501100 Bezüge der Beamten	-30.502	-32.000	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.533	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-911	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.490	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-7.207	-8.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.652	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.141	-55.380	-45.280	-45.280	-45.280	-45.280
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.421	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-25.474	-20.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.071	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.940	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-1.167	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	524104 Gas	-4.046	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
	524105 Heizöl	1.224	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-331	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296	-61.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.017	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.279	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.453</b>	<b>-197.651</b>	<b>-127.851</b>	<b>-128.851</b>	<b>-129.851</b>	<b>-130.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.358.335</b>	<b>338.809</b>	<b>-90.768</b>	<b>1.106.232</b>	<b>1.105.232</b>	<b>-93.767</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.335</b>	<b>338.809</b>	<b>-90.768</b>	<b>1.106.232</b>	<b>1.105.232</b>	<b>-93.767</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.358.335</b>	<b>338.809</b>	<b>-90.768</b>	<b>1.106.232</b>	<b>1.105.232</b>	<b>-93.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.355.237</b>	<b>338.309</b>	<b>-94.768</b>	<b>1.102.232</b>	<b>1.101.232</b>	<b>-97.767</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	44.339	34.247	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.630</b>	<b>34.247</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.903	-46.800	-40.300	-41.300	-42.300	-43.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.837	-55.380	-45.280	-45.280	-45.280	-45.280
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.203	-61.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.942</b>	<b>-163.680</b>	<b>-97.080</b>	<b>-98.080</b>	<b>-99.080</b>	<b>-100.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.313</b>	<b>-129.433</b>	<b>-62.210</b>	<b>-63.210</b>	<b>-64.210</b>	<b>-65.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	233.076	740.000	0	1.853.000	1.853.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>233.076</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.044.482	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.044.482</b>	<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.406</b>	<b>140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-929.950,55	140.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.531,20	740.000,00	0,00	0,00 0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.044.481,75	-600.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.990	83.631	76.574	76.355	75.608	65.542
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.901	108.200	119.200	119.200	119.200	119.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.555	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878	16.050	1.050	6.050	6.050	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.949</b>	<b>218.456</b>	<b>207.399</b>	<b>212.180</b>	<b>211.433</b>	<b>201.367</b>
11	- Personalaufwendungen	-366.671	-363.300	-403.700	-415.400	-427.400	-439.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.569	-246.315	-251.165	-251.165	-251.165	-251.165
14	- Bilanzielle Abschreibung	-180.415	-209.792	-209.262	-232.354	-237.325	-230.919
15	- Transferaufwendungen	-3.805	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.778	-255.290	-229.790	-243.790	-243.790	-243.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.238</b>	<b>-1.077.597</b>	<b>-1.096.917</b>	<b>-1.145.709</b>	<b>-1.162.680</b>	<b>-1.168.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-723.289</b>	<b>-859.141</b>	<b>-889.518</b>	<b>-933.529</b>	<b>-951.247</b>	<b>-967.207</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-723.289</b>	<b>-859.141</b>	<b>-889.518</b>	<b>-933.529</b>	<b>-951.247</b>	<b>-967.207</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-723.289</b>	<b>-859.141</b>	<b>-889.518</b>	<b>-933.529</b>	<b>-951.247</b>	<b>-967.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.451	-37.000	-34.249	-34.249	-34.249	-34.249
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-760.740</b>	<b>-896.141</b>	<b>-923.767</b>	<b>-967.778</b>	<b>-985.496</b>	<b>-1.001.456</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884	8.000	8.000	8.000	8.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.231	108.200	119.200	119.200	119.200	119.200
05	+ Private Leistungsentgelte	7.319	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.802	16.050	1.050	6.050	6.050	6.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.802	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.267</b>	<b>142.825</b>	<b>138.825</b>	<b>143.825</b>	<b>143.825</b>	<b>135.825</b>
10	- Personalauszahlungen	-362.823	-359.100	-399.600	-411.300	-423.300	-435.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.137	-246.315	-251.165	-251.165	-251.165	-251.165
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.334	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.156	-255.290	-229.790	-243.790	-243.790	-243.790
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.450</b>	<b>-863.605</b>	<b>-883.555</b>	<b>-909.255</b>	<b>-921.255</b>	<b>-933.555</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.183</b>	<b>-720.780</b>	<b>-744.730</b>	<b>-765.430</b>	<b>-777.430</b>	<b>-797.730</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.192	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.192</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-306.742	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.397	-110.500	-162.000	-480.000	-217.000	-65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-372.138</b>	<b>-170.500</b>	<b>-212.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-65.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.946</b>	<b>-121.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-16.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformation

**Beschreibung** Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen, Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen, Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten, Unterbringung der Obdachlosen, Genehmigung von Märkten

**Allgemeine Ziele** Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose, Förderung von Wirtschaft und Handel

**Zielgruppen** Einwohner/innen, Wohnungslose

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt 3

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	431100 Verwaltungsgebühren	6.314	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.688	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.885	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	76	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.832	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.195</b>	<b>22.257</b>	<b>22.257</b>	<b>22.257</b>	<b>22.257</b>	<b>22.257</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.029	-178.200	-185.900	-191.300	-196.800	-202.600
	501100 Bezüge der Beamten	-5.917	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-125.910	-132.000	-137.500	-141.600	-145.800	-150.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.644	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.542	-26.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.078	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.416	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-521	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.170	-70.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-268	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-263	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-224	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-749	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-2.571	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.481	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.984	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.467	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.098	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.870	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.532	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.094	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543130 Telekommunikation	-1.651	-400	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-792	-750	-750	-750	-750	-750
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.244	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.073	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.029</b>	<b>-282.382</b>	<b>-282.082</b>	<b>-287.482</b>	<b>-292.982</b>	<b>-298.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.834</b>	<b>-260.125</b>	<b>-259.825</b>	<b>-265.225</b>	<b>-270.725</b>	<b>-276.525</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.834</b>	<b>-260.125</b>	<b>-259.825</b>	<b>-265.225</b>	<b>-270.725</b>	<b>-276.525</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.834</b>	<b>-260.125</b>	<b>-259.825</b>	<b>-265.225</b>	<b>-270.725</b>	<b>-276.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.652	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.652	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-225.485</b>	<b>-264.375</b>	<b>-264.575</b>	<b>-269.975</b>	<b>-275.475</b>	<b>-281.275</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Private Leistungsentgelte	44	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.832	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.802	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.498</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.141	-176.100	-183.800	-189.200	-194.700	-200.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.786	-70.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-529	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.832	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.287</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.250</b>	<b>-274.650</b>	<b>-280.150</b>	<b>-285.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.789</b>	<b>-258.025</b>	<b>-257.725</b>	<b>-263.125</b>	<b>-268.625</b>	<b>-274.425</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020102	Feuerschutz

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.258	72.899	65.842	65.623	64.876	54.810
	414100 Zuweisungen vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	69.406	63.232	56.175	55.956	55.209	53.143
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.852	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	31.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448050 Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.063</b>	<b>91.899</b>	<b>79.842</b>	<b>79.623</b>	<b>78.876</b>	<b>68.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.114	-47.000	-74.500	-76.700	-79.000	-81.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.661	-36.500	-58.000	-59.700	-61.500	-63.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.678	-3.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.775	-7.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.712	-107.765	-115.615	-115.615	-115.615	-115.615
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-380	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.237	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-593	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-688	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-15.026	-13.650	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-1.938	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.101	-600	-600	-600	-600	-600
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.518	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-24.042	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-30.887	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.982	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.888	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.683	-199.060	-198.530	-221.622	-226.593	-220.187
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.318	-6.318	-14.916	-14.916	-12.808	-8.597
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.894	-15.893	-18.393	-18.393	-18.393	-18.393
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-111.031	-122.060	-113.861	-135.194	-135.895	-134.125
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-778	-729	-729	-829	-929	-1.029
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.604	-51.060	-48.631	-52.290	-55.568	-58.043

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.059	-3.000	-2.000	0	-3.000	0
15	- Transferaufwendungen	-3.302	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.302	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.979	-159.400	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.785	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-29.156	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-137	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-44.244	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	542300 Leasing	-7.740	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-453	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543110 Bürobedarf	-849	0	0	0	0	0
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.335	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-2.736	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-3	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-15.543	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4.511	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-839	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.789</b>	<b>-516.125</b>	<b>-554.845</b>	<b>-580.137</b>	<b>-587.408</b>	<b>-583.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.726</b>	<b>-424.226</b>	<b>-475.003</b>	<b>-500.514</b>	<b>-508.532</b>	<b>-514.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.726</b>	<b>-424.226</b>	<b>-475.003</b>	<b>-500.514</b>	<b>-508.532</b>	<b>-514.492</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.726</b>	<b>-424.226</b>	<b>-475.003</b>	<b>-500.514</b>	<b>-508.532</b>	<b>-514.492</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.799	-32.750	-29.499	-29.499	-29.499	-29.499
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.799	-32.750	-29.499	-29.499	-29.499	-29.499
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-388.525</b>	<b>-456.976</b>	<b>-504.502</b>	<b>-530.013</b>	<b>-538.031</b>	<b>-543.991</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884	8.000	8.000	8.000	8.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.971	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.785</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.114	-47.000	-74.500	-76.700	-79.000	-81.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.342	-107.765	-115.615	-115.615	-115.615	-115.615
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.302	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.124	-159.400	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.882</b>	<b>-317.065</b>	<b>-356.315</b>	<b>-358.515</b>	<b>-360.815</b>	<b>-363.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.097</b>	<b>-290.065</b>	<b>-334.315</b>	<b>-336.515</b>	<b>-338.815</b>	<b>-349.115</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.192	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.192</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-306.742	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.397	-110.500	-162.000	-480.000	-217.000	-65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-372.138</b>	<b>-170.500</b>	<b>-212.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-65.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.946</b>	<b>-121.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-16.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.192,17	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.192,17	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-54.658,01	-30.000,00	-42.000,00	0,00 0,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.658,01	-30.000,00	-42.000,00	0,00 0,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	0,00	-24.000,00	-26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	-26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00 0,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00 0,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-10.738,51	-51.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.738,51	-51.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	-306.741,84	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-306.741,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	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
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Summe</b>							

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Bürgerservice
<b>Produkt</b>	020201	Bürgerservice

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,</p> <p>Ausweis- und Reisedokumente, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und</p> <p>und Ausstellung von Lebensbescheinigungen,</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen,</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,</p> <p>Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,</p> <p>Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksabstimmungen,</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 3

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	101.179	91.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	431100 Verwaltungsgebühren	79.516	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.904	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.204	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	211	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	15.344	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.690</b>	<b>104.300</b>	<b>105.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.529	-138.100	-143.300	-147.400	-151.600	-155.800
	501100 Bezüge der Beamten	-5.325	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-113.898	-99.500	-104.000	-107.100	-110.300	-113.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.798	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.493	-20.500	-21.000	-21.600	-22.200	-22.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.078	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.416	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-521	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.688	-67.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	523050 Erstattungen an den Bund	-60.692	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-812	-900	-900	-900	-900	-900
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-549	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-66	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-19	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-503	0	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-503	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.701	-73.390	-44.090	-58.090	-58.090	-58.090
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-159	-200	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-857	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	542210 Mieten	-2.850	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-26.995	-33.450	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
	543110 Bürobedarf	-1.667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-982	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543130 Telekommunikation	-1.021	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.321	-9.500	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-311	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Einzelwertberichtigung	-20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.420</b>	<b>-279.090</b>	<b>-259.990</b>	<b>-278.090</b>	<b>-282.290</b>	<b>-286.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.730</b>	<b>-174.790</b>	<b>-154.690</b>	<b>-167.790</b>	<b>-171.990</b>	<b>-176.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.730</b>	<b>-174.790</b>	<b>-154.690</b>	<b>-167.790</b>	<b>-171.990</b>	<b>-176.190</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.730</b>	<b>-174.790</b>	<b>-154.690</b>	<b>-167.790</b>	<b>-171.990</b>	<b>-176.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-146.730</b>	<b>-174.790</b>	<b>-154.690</b>	<b>-167.790</b>	<b>-171.990</b>	<b>-176.190</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	228	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.934	91.300	102.300	102.300	102.300	102.300
05	+ Private Leistungsentgelte	4.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.984</b>	<b>104.300</b>	<b>105.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-151.569	-136.000	-141.300	-145.400	-149.600	-153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.009	-67.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-503	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.200	-73.390	-44.090	-58.090	-58.090	-58.090
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.281</b>	<b>-276.990</b>	<b>-257.990</b>	<b>-276.090</b>	<b>-280.290</b>	<b>-284.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.298</b>	<b>-172.690</b>	<b>-152.690</b>	<b>-165.790</b>	<b>-169.990</b>	<b>-174.190</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.294	839.465	720.695	817.265	813.924	812.406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	250.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.102	245.280	325.000	325.000	325.000	325.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.269	7.120	6.070	6.070	6.070	6.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.278	31.400	21.780	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.342</b>	<b>1.123.265</b>	<b>1.323.545</b>	<b>1.148.335</b>	<b>1.144.994</b>	<b>1.143.476</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.298	-278.500	-301.100	-309.900	-319.000	-328.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.521	-1.352.235	-1.494.115	-1.244.215	-1.244.215	-1.244.215
14	- Bilanzielle Abschreibung	-536.005	-590.137	-611.056	-602.996	-588.153	-584.777
15	- Transferaufwendungen	-414.845	-581.706	-623.155	-623.155	-623.155	-623.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.442	-110.900	-128.700	-119.600	-119.600	-119.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.890.111</b>	<b>-2.913.478</b>	<b>-3.158.126</b>	<b>-2.899.866</b>	<b>-2.894.123</b>	<b>-2.900.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.948.769</b>	<b>-1.790.213</b>	<b>-1.834.581</b>	<b>-1.751.531</b>	<b>-1.749.129</b>	<b>-1.756.571</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.948.769</b>	<b>-1.790.213</b>	<b>-1.834.581</b>	<b>-1.751.531</b>	<b>-1.749.129</b>	<b>-1.756.571</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.948.769</b>	<b>-1.790.213</b>	<b>-1.834.581</b>	<b>-1.751.531</b>	<b>-1.749.129</b>	<b>-1.756.571</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-371.630	-395.858	-399.708	-399.708	-399.708	-399.708
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.320.399</b>	<b>-2.186.071</b>	<b>-2.234.289</b>	<b>-2.151.239</b>	<b>-2.148.837</b>	<b>-2.156.279</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.240	465.974	348.225	448.225	448.225	448.225
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.078	0	250.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.499	245.280	325.000	325.000	325.000	325.000
05	+ Private Leistungsentgelte	20.989	7.120	6.070	6.070	6.070	6.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.278	31.400	21.780	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.628	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.557</b>	<b>749.774</b>	<b>951.075</b>	<b>779.295</b>	<b>779.295</b>	<b>779.295</b>
10	- Personalauszahlungen	-259.283	-275.200	-298.000	-306.800	-315.900	-325.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.026	-1.352.235	-1.494.115	-1.244.215	-1.244.215	-1.244.215
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-340.589	-581.706	-623.155	-623.155	-623.155	-623.155
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.130	-110.900	-128.700	-119.600	-119.600	-119.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.864.028</b>	<b>-2.320.041</b>	<b>-2.543.970</b>	<b>-2.293.770</b>	<b>-2.302.870</b>	<b>-2.312.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.471</b>	<b>-1.570.267</b>	<b>-1.592.895</b>	<b>-1.514.475</b>	<b>-1.523.575</b>	<b>-1.532.875</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.719	248.163	0	254.763	254.763	254.763
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>349.719</b>	<b>248.163</b>	<b>0</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.240	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-67.044	-1.906.000	-195.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.665	-73.850	-217.500	-70.600	-25.600	-25.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-165.949</b>	<b>-1.979.850</b>	<b>-412.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>183.770</b>	<b>-1.731.687</b>	<b>-412.500</b>	<b>184.163</b>	<b>229.163</b>	<b>229.163</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	030101	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.255	123.076	18.000	118.000	118.000	118.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	20.255	23.076	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400	21.780	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.400	31.400	21.780	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.655</b>	<b>154.476</b>	<b>39.780</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.342	-78.000	-98.100	-100.900	-103.800	-106.700
	501100 Bezüge der Beamten	-9.450	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.396	-49.000	-64.000	-65.900	-67.900	-69.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.509	-4.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.213	-10.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.707	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.241	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-825	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.509	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-425.509	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302	-5.200	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-76	-100	-200	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.828	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543110 Bürobedarf	-1.114	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-115	-150	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-279	-250	-250	-250	-250	-250
	543150 Porto, Frachtkosten	-792	-900	-900	-900	-900	-900
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.098	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.152</b>	<b>-533.200</b>	<b>-553.400</b>	<b>-556.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-561.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.498</b>	<b>-378.724</b>	<b>-513.620</b>	<b>-438.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-443.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.498</b>	<b>-378.724</b>	<b>-513.620</b>	<b>-438.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-443.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.498</b>	<b>-378.724</b>	<b>-513.620</b>	<b>-438.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-443.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-452.498</b>	<b>-386.624</b>	<b>-513.620</b>	<b>-438.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-443.900</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.076	123.076	18.000	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.400	31.400	21.780	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.476</b>	<b>154.476</b>	<b>39.780</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.847	-74.700	-95.000	-97.800	-100.700	-103.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-426.005	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.910	-5.200	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.762</b>	<b>-529.900</b>	<b>-550.300</b>	<b>-553.000</b>	<b>-555.900</b>	<b>-558.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.286</b>	<b>-375.424</b>	<b>-510.520</b>	<b>-435.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-440.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.719	248.163	0	254.763	254.763	254.763
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>349.719</b>	<b>248.163</b>	<b>0</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>349.719</b>	<b>248.163</b>	<b>0</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>	<b>254.763</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0008 Schulpauschale	349.719,00	248.163,00	0,00	0,00 0,00	254.763,00	254.763,00	254.763,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.719,00	248.163,00	0,00	0,00 0,00	254.763,00	254.763,00	254.763,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030201	Grundschulen

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 1

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.083	508.031	494.390	492.295	489.447	488.086
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	259.639	306.848	293.095	293.095	293.095	293.095
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	173.558	181.797	181.909	179.814	176.966	175.605
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	170.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	170.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.102	245.280	325.000	325.000	325.000	325.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432100 Elternbeiträge OGS	101.092	245.280	270.000	270.000	270.000	270.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880	150	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.744	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.809</b>	<b>753.461</b>	<b>989.540</b>	<b>817.445</b>	<b>814.597</b>	<b>813.236</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.423	-88.500	-90.500	-93.200	-95.900	-98.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.806	-68.000	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.168	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.449	-14.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-743.080	-502.365	-625.415	-445.615	-445.615	-445.615
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-23.052	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-396.391	-102.650	-213.650	-42.750	-42.750	-42.750
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-107.254	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-4.651	-8.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-324	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.253	-14.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.221	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	524103 Strom	-39.932	-51.350	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
	524104 Gas	-45.588	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870
	524105 Heizöl	-7.993	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.410	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-18.969	-22.070	-34.370	-25.470	-25.470	-25.470
	527100 Lernmittel	-13.796	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.259	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-14.090	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-24.884	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.425	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-3.014	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-286.557</b>	<b>-316.273</b>	<b>-324.437</b>	<b>-325.488</b>	<b>-314.389</b>	<b>-312.542</b>
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-225.660	-244.339	-245.678	-245.678	-245.678	-247.177
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-59.244	-70.534	-77.409	-78.460	-67.361	-64.015
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.652	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-374.320</b>	<b>-540.656</b>	<b>-581.025</b>	<b>-581.025</b>	<b>-581.025</b>	<b>-581.025</b>
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-374.320	-540.656	-581.025	-581.025	-581.025	-581.025
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.461</b>	<b>-47.350</b>	<b>-57.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-48.850</b>
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-570	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.097	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	543110 Bürobedarf	-205	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-3.823	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-869	-1.650	-10.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.397	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-36.924	-37.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.576	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.840</b>	<b>-1.495.144</b>	<b>-1.679.227</b>	<b>-1.494.178</b>	<b>-1.485.779</b>	<b>-1.486.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-931.031</b>	<b>-741.683</b>	<b>-689.687</b>	<b>-676.733</b>	<b>-671.182</b>	<b>-673.496</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.031</b>	<b>-741.683</b>	<b>-689.687</b>	<b>-676.733</b>	<b>-671.182</b>	<b>-673.496</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931.031</b>	<b>-741.683</b>	<b>-689.687</b>	<b>-676.733</b>	<b>-671.182</b>	<b>-673.496</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-188.913	-190.482	-207.232	-207.232	-207.232	-207.232
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.913	-190.482	-207.232	-207.232	-207.232	-207.232
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.119.944</b>	<b>-932.165</b>	<b>-896.919</b>	<b>-883.965</b>	<b>-878.414</b>	<b>-880.728</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.639	306.848	293.095	293.095	293.095	293.095
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.078	0	170.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.499	245.280	325.000	325.000	325.000	325.000
05	+ Private Leistungsentgelte	7.160	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.226	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.190</b>	<b>552.278</b>	<b>788.245</b>	<b>618.245</b>	<b>618.245</b>	<b>618.245</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.423	-88.500	-90.500	-93.200	-95.900	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393.150	-502.365	-625.415	-445.615	-445.615	-445.615
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300.064	-540.656	-581.025	-581.025	-581.025	-581.025
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.841	-47.350	-57.850	-48.850	-48.850	-48.850
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.478</b>	<b>-1.178.871</b>	<b>-1.354.790</b>	<b>-1.168.690</b>	<b>-1.171.390</b>	<b>-1.174.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.288</b>	<b>-626.593</b>	<b>-566.545</b>	<b>-550.445</b>	<b>-553.145</b>	<b>-555.945</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.240	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.326	-956.000	-195.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.428	-20.000	-91.750	-56.950	-11.950	-11.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-118.994</b>	<b>-976.000</b>	<b>-286.750</b>	<b>-56.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.994</b>	<b>-976.000</b>	<b>-286.750</b>	<b>-56.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0009 Erstsansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0010 Erstsansch. von Hardware, Kirchschule	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstsansch. Hardware, Mühlenschule	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0016 Erstsansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstsansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0011 Beschilderung Wegeföhrung, Kirchschule	-3.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschule	-334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-26.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	-21.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-13.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-4.239,72	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	0,00	-736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschole	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.276,37</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.150,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030201	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	03020101	Kirchsule

### Produktinformation



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.302	317.840	278.772	277.627	277.626	277.298
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	209.114	223.655	185.435	185.435	185.435	185.435
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	74.920	74.918	74.070	72.925	72.924	72.596
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	120.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	120.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.912	180.600	198.600	198.600	198.600	198.600
	432100 Elternbeiträge OGS	74.912	180.600	183.600	183.600	183.600	183.600
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.744	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.991</b>	<b>498.490</b>	<b>597.422</b>	<b>476.277</b>	<b>476.276</b>	<b>475.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.426	-43.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.382	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.504	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.540	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.328	-243.625	-335.925	-215.525	-215.525	-215.525
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-17.945	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-341.630	-55.500	-136.500	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-59.492	-62.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.674	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-9.471	-7.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.131	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-15.917	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524104 Gas	-19.239	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	524111 Abfallbeseitigung	-2.712	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.577	-8.750	-15.750	-10.750	-10.750	-10.750
	527100 Lernmittel	-7.251	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.980	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.614	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-9.168	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.425	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-529	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.618	-153.132	-159.515	-161.318	-155.690	-156.474
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-118.524	-121.523	-122.842	-122.842	-122.842	-124.342

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.712	-30.859	-35.923	-37.726	-32.098	-31.382
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-382	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-284.364	-391.016	-352.670	-352.670	-352.670	-352.670
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-284.364	-391.016	-352.670	-352.670	-352.670	-352.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.270	-24.050	-34.450	-25.450	-25.450	-25.450
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.513	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-2.137	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-691	-550	-9.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.627	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-19.535	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.576	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.011.006</b>	<b>-854.823</b>	<b>-925.560</b>	<b>-799.263</b>	<b>-794.935</b>	<b>-797.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.014</b>	<b>-356.333</b>	<b>-328.138</b>	<b>-322.986</b>	<b>-318.659</b>	<b>-321.171</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.014</b>	<b>-356.333</b>	<b>-328.138</b>	<b>-322.986</b>	<b>-318.659</b>	<b>-321.171</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.014</b>	<b>-356.333</b>	<b>-328.138</b>	<b>-322.986</b>	<b>-318.659</b>	<b>-321.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93.933	-92.116	-102.616	-102.616	-102.616	-102.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.933	-92.116	-102.616	-102.616	-102.616	-102.616
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-695.948</b>	<b>-448.449</b>	<b>-430.754</b>	<b>-425.602</b>	<b>-421.275</b>	<b>-423.787</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.114	223.655	185.435	185.435	185.435	185.435
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.078	0	120.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.952	180.600	198.600	198.600	198.600	198.600
05	+ Private Leistungsentgelte	4.096	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	761	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.589</b>	<b>404.305</b>	<b>504.085</b>	<b>384.085</b>	<b>384.085</b>	<b>384.085</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.426	-43.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.476	-243.625	-335.925	-215.525	-215.525	-215.525
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-209.114	-391.016	-352.670	-352.670	-352.670	-352.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.719	-24.050	-34.450	-25.450	-25.450	-25.450
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.736</b>	<b>-701.691</b>	<b>-766.045</b>	<b>-637.945</b>	<b>-639.245</b>	<b>-640.645</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.146</b>	<b>-297.386</b>	<b>-261.960</b>	<b>-253.860</b>	<b>-255.160</b>	<b>-256.560</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.178	-135.000	-190.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.963	-13.750	-72.250	-50.750	-5.750	-5.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.140</b>	<b>-148.750</b>	<b>-262.250</b>	<b>-50.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.140</b>	<b>-148.750</b>	<b>-262.250</b>	<b>-50.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchscheule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0009 Erstsansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchscheule	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0010 Erstsansch. von Hardware, Kirchscheule	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I14-0011 Beschilderung Wegeführung, Kirchscheule	-3.018,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.018,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchscheule	-334,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-334,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchscheule	-21.714,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.843,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.870,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchscheule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchscheule	0,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchscheule	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-198,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030201	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	03020102	Mühlenschule

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.022	165.890	173.357	172.407	169.560	168.776
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	48.525	83.193	90.660	90.660	90.660	90.660
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.497	82.697	82.697	81.747	78.900	78.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.190	64.680	101.400	101.400	101.400	101.400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432100 Elternbeiträge OGS	26.180	64.680	86.400	86.400	86.400	86.400
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.939</b>	<b>230.620</b>	<b>274.807</b>	<b>273.857</b>	<b>271.010</b>	<b>270.226</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.687	-30.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.432	-23.000	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.737	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.518	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.915	-171.070	-154.120	-150.220	-150.220	-150.220
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.219	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-16.895	-36.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-27.284	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.843	-3.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-324	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.186	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.087	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524103 Strom	-18.619	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
	524104 Gas	-26.350	-20.370	-20.370	-20.370	-20.370	-20.370
	524111 Abfallbeseitigung	-1.916	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.555	-8.050	-11.950	-8.050	-8.050	-8.050
	527100 Lernmittel	-4.471	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.863	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.252	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.962	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.089	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-97.583	-107.882	-110.267	-109.650	-104.770	-103.653
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-86.859	-86.859	-86.859	-86.859	-86.858
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-19.481	-20.573	-23.008	-22.391	-17.511	-16.395
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-444	-450	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	-80.354	-140.038	-176.915	-176.915	-176.915	-176.915
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.354	-140.038	-176.915	-176.915	-176.915	-176.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369	-15.250	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.167	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543110 Bürobedarf	-205	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.096	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-179	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-568	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.964	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.909</b>	<b>-464.240</b>	<b>-485.752</b>	<b>-482.135</b>	<b>-478.155</b>	<b>-477.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.970</b>	<b>-233.620</b>	<b>-210.945</b>	<b>-208.278</b>	<b>-207.145</b>	<b>-207.712</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.970</b>	<b>-233.620</b>	<b>-210.945</b>	<b>-208.278</b>	<b>-207.145</b>	<b>-207.712</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.970</b>	<b>-233.620</b>	<b>-210.945</b>	<b>-208.278</b>	<b>-207.145</b>	<b>-207.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.337	-80.616	-79.366	-79.366	-79.366	-79.366
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.337	-80.616	-79.366	-79.366	-79.366	-79.366
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.307</b>	<b>-314.236</b>	<b>-290.311</b>	<b>-287.644</b>	<b>-286.511</b>	<b>-287.078</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.525	83.193	90.660	90.660	90.660	90.660
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.547	64.680	101.400	101.400	101.400	101.400
05	+ Private Leistungsentgelte	1.945	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	316	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.333</b>	<b>147.923</b>	<b>192.110</b>	<b>192.110</b>	<b>192.110</b>	<b>192.110</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.687	-30.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.442	-171.070	-154.120	-150.220	-150.220	-150.220
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-81.348	-140.038	-176.915	-176.915	-176.915	-176.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.602	-15.250	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.078</b>	<b>-356.358</b>	<b>-375.485</b>	<b>-372.485</b>	<b>-373.385</b>	<b>-374.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.745</b>	<b>-208.435</b>	<b>-183.375</b>	<b>-180.375</b>	<b>-181.275</b>	<b>-182.175</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-736.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.485	-4.250	-13.500	-4.200	-4.200	-4.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.485</b>	<b>-740.250</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.485</b>	<b>-740.250</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	0,00	-736.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-736.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-1.962,34</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030201	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	03020103	Furlbachschule

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.760	24.301	42.261	42.261	42.261	42.012
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.141	24.182	25.142	25.142	25.142	24.893
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.879</b>	<b>24.351</b>	<b>117.311</b>	<b>67.311</b>	<b>67.311</b>	<b>67.062</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.310	-15.500	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.992	-12.000	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-927	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.391	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.837	-87.670	-135.370	-79.870	-79.870	-79.870
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.888	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-37.866	-10.300	-60.300	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-20.479	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.135	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-596	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.003	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.395	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524105 Heizöl	-7.993	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524111 Abfallbeseitigung	-781	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.837	-5.270	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
	527100 Lernmittel	-2.074	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.416	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.224	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.754	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-396	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.355	-55.259	-54.655	-54.520	-53.929	-52.415
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.477	-35.957	-35.977	-35.977	-35.977	-35.977
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.051	-19.102	-18.478	-18.343	-17.752	-16.238
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-826	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	-9.602	-9.602	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.602	-9.602	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-416	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-590	-1.000	-600	-600	-600	-600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-202	-300	-300	-300	-300	-300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.424	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.926</b>	<b>-176.081</b>	<b>-267.915</b>	<b>-212.780</b>	<b>-212.689</b>	<b>-211.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.047</b>	<b>-151.730</b>	<b>-150.604</b>	<b>-145.469</b>	<b>-145.378</b>	<b>-144.613</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.047</b>	<b>-151.730</b>	<b>-150.604</b>	<b>-145.469</b>	<b>-145.378</b>	<b>-144.613</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.047</b>	<b>-151.730</b>	<b>-150.604</b>	<b>-145.469</b>	<b>-145.378</b>	<b>-144.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.643	-17.750	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.643	-17.750	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-154.689</b>	<b>-169.480</b>	<b>-175.854</b>	<b>-170.719</b>	<b>-170.628</b>	<b>-169.863</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.119	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	149	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268</b>	<b>50</b>	<b>92.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.310	-15.500	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.232	-87.670	-135.370	-79.870	-79.870	-79.870
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.602	-9.602	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.520	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.664</b>	<b>-120.822</b>	<b>-213.260</b>	<b>-158.260</b>	<b>-158.760</b>	<b>-159.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.396</b>	<b>-120.772</b>	<b>-121.210</b>	<b>-116.210</b>	<b>-116.710</b>	<b>-117.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.240	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-36.149	-85.000	-5.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.981	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-69.369</b>	<b>-87.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.369</b>	<b>-87.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0016 Erstsansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstsansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-26.073,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.757,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.316,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-13.620,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.620,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-4.239,72	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.239,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-116,03</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030202	Hauptschule

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.250	101.188	101.161	100.362	100.362	100.362
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	15.225	15.450	15.910	15.910	15.910	15.910
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	80.525	85.738	85.251	84.452	84.452	84.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.418</b>	<b>107.058</b>	<b>107.031</b>	<b>106.232</b>	<b>106.232</b>	<b>106.232</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.601	-71.500	-72.500	-74.600	-76.800	-79.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-52.752	-55.500	-56.500	-58.200	-59.900	-61.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.115	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.733	-11.500	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.790	-185.770	-168.550	-155.850	-155.850	-155.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.112	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-30.792	-43.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-46.900	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	0	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.714	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.628	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	524103 Strom	-5.578	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	524104 Gas	-13.131	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	524111 Abfallbeseitigung	-2.576	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.256	-13.500	-19.200	-8.500	-8.500	-8.500
	527100 Lernmittel	-11.429	-12.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.745	-8.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-5.732	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-687	-1.100	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112.498	-126.338	-134.445	-133.747	-134.278	-133.956
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-98.068	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-75	-8.575	-8.575	-8.575	-8.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.024	-15.520	-15.077	-14.379	-14.910	-14.663
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-406	-800	-850	-850	-850	-850
15	- Transferaufwendungen	-20.225	-20.450	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.225	-20.450	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.058	-25.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.050	-800	-800	-800	-800	-800
	541240 Aufw für Reisekosten	-672	-300	-300	-300	-300	-300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.127	-4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	543130 Telekommunikation	-1.094	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-126	-1.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.799	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-14.190	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.172</b>	<b>-429.258</b>	<b>-427.805</b>	<b>-416.507</b>	<b>-419.238</b>	<b>-421.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.754</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.774</b>	<b>-310.275</b>	<b>-313.006</b>	<b>-314.984</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.754</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.774</b>	<b>-310.275</b>	<b>-313.006</b>	<b>-314.984</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.754</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.774</b>	<b>-310.275</b>	<b>-313.006</b>	<b>-314.984</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.894	-99.488	-91.988	-91.988	-91.988	-91.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.894	-99.488	-91.988	-91.988	-91.988	-91.988
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-352.648</b>	<b>-421.688</b>	<b>-412.762</b>	<b>-402.263</b>	<b>-404.994</b>	<b>-406.972</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225	15.450	15.910	15.910	15.910	15.910
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	8.113	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.363	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.801</b>	<b>21.320</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.081	-71.500	-72.500	-74.600	-76.800	-79.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.375	-185.770	-168.550	-155.850	-155.850	-155.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.225	-20.450	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.610	-25.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.291</b>	<b>-302.920</b>	<b>-293.360</b>	<b>-282.760</b>	<b>-284.960</b>	<b>-287.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.490</b>	<b>-281.600</b>	<b>-271.580</b>	<b>-260.980</b>	<b>-263.180</b>	<b>-265.480</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.717	-950.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.606	-5.500	-90.750	-5.750	-5.750	-5.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24.324</b>	<b>-955.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.324</b>	<b>-955.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 030202 Hauptschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0019 Erstanstsch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-5.003,48	-3.200,00	-3.400,00	0,00 0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.003,48	-3.200,00	-3.400,00	0,00 0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I14-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschule	-7.826,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.630,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.196,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	0,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschule	-11.087,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.087,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-406,93</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-2.350,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Schulen
<b>Produkt</b>	030203	Realschule

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706	107.170	107.144	106.608	106.115	105.958
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	20.300	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	86.906	86.570	85.924	85.388	84.895	84.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	80.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	80.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996	1.100	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996	1.100	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.035	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.460</b>	<b>108.270</b>	<b>187.194</b>	<b>106.658</b>	<b>106.165</b>	<b>106.008</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.932	-40.500	-40.000	-41.200	-42.500	-43.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.365	-32.000	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.258	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.310	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.142	-214.100	-250.150	-192.750	-192.750	-192.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.116	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-94.782	-61.000	-98.200	-41.000	-41.000	-41.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-52.667	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.729	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.146	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	524103 Strom	-5.578	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	524104 Gas	-19.976	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-902	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.626	-12.950	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500
	527100 Lernmittel	-19.740	-19.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.266	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.788	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-11	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.951	-147.526	-152.174	-143.761	-139.486	-138.279
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.661	-2.661	-2.661	-442	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.710	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.733	-32.379	-38.577	-32.383	-28.550	-27.343

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.420	-2.350	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-20.300	-20.600	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.300	-20.600	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.621	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.163	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543130 Telekommunikation	-1.957	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-24.942	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.946</b>	<b>-455.876</b>	<b>-497.694</b>	<b>-433.081</b>	<b>-430.106</b>	<b>-430.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.486</b>	<b>-347.606</b>	<b>-310.500</b>	<b>-326.423</b>	<b>-323.941</b>	<b>-324.191</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.486</b>	<b>-347.606</b>	<b>-310.500</b>	<b>-326.423</b>	<b>-323.941</b>	<b>-324.191</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.486</b>	<b>-347.606</b>	<b>-310.500</b>	<b>-326.423</b>	<b>-323.941</b>	<b>-324.191</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.823	-97.988	-100.488	-100.488	-100.488	-100.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.823	-97.988	-100.488	-100.488	-100.488	-100.488
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-395.309</b>	<b>-445.594</b>	<b>-410.988</b>	<b>-426.911</b>	<b>-424.429</b>	<b>-424.679</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	80.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.716	1.100	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.038	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.089</b>	<b>21.700</b>	<b>101.270</b>	<b>21.270</b>	<b>21.270</b>	<b>21.270</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.932	-40.500	-40.000	-41.200	-42.500	-43.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.495	-214.100	-250.150	-192.750	-192.750	-192.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.300	-20.600	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.769	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.497</b>	<b>-308.350</b>	<b>-345.520</b>	<b>-289.320</b>	<b>-290.620</b>	<b>-291.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.408</b>	<b>-286.650</b>	<b>-244.250</b>	<b>-268.050</b>	<b>-269.350</b>	<b>-270.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.631	-48.350	-35.000	-7.900	-7.900	-7.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-22.631</b>	<b>-48.350</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.631</b>	<b>-48.350</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 030203 Realschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-4.387,19	-5.900,00	-24.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.387,19	-5.900,00	-24.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-15.669,56	-20.000,00	-10.200,00	0,00 0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.669,56	-20.000,00	-10.200,00	0,00 0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
I16-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.573,96</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>



## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172	5.826	5.137	5.137	5.137	5.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.930</b>	<b>11.226</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.040	-118.300	-132.500	-136.400	-140.400	-144.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.698	-87.970	-109.210	-85.210	-85.210	-85.210
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.899	-22.072	-40.541	-40.841	-40.330	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-49.573	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.604	-14.975	-24.075	-17.075	-17.075	-17.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.812</b>	<b>-260.417</b>	<b>-318.426</b>	<b>-291.626</b>	<b>-295.115</b>	<b>-298.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.882</b>	<b>-249.191</b>	<b>-307.989</b>	<b>-281.189</b>	<b>-284.678</b>	<b>-288.348</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.230	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.112</b>	<b>-249.191</b>	<b>-307.989</b>	<b>-281.189</b>	<b>-284.678</b>	<b>-288.348</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.112</b>	<b>-249.191</b>	<b>-307.989</b>	<b>-281.189</b>	<b>-284.678</b>	<b>-288.348</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.958	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.069</b>	<b>-266.191</b>	<b>-324.989</b>	<b>-298.189</b>	<b>-301.678</b>	<b>-305.348</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.454	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.905	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.359</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.880	-117.100	-131.600	-135.500	-139.500	-143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.032	-87.970	-109.210	-85.210	-85.210	-85.210
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.573	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.266	-14.975	-24.075	-17.075	-17.075	-17.075
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.751</b>	<b>-237.145</b>	<b>-276.985</b>	<b>-249.885</b>	<b>-253.885</b>	<b>-257.885</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.391</b>	<b>-231.745</b>	<b>-271.685</b>	<b>-244.585</b>	<b>-248.585</b>	<b>-252.585</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.404	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.760	-2.000	-185.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-16.164</b>	<b>-2.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.164</b>	<b>-2.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040101	Volkshochschule

### Produktinformation

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

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene

**Zielgruppen** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Weiterbildungsgesetz

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	190	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	190	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.104	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	501100 Bezüge der Beamten	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.266	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-236	-300	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-87	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.504	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-13.527	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-506	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.471	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-2.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-700	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-22	-50	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-97	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-792	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.354</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.164</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.164</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.250</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.164</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.236	-11.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.236	-11.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.500</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.718	-12.700	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.361	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.647	-2.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.725</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.550</b>	<b>-43.950</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.725</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.550</b>	<b>-43.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Bücherei
<b>Produkt</b>	040201	Bücherei

### Produktinformation

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

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art

**Zielgruppen** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei</b>							
Sennegeemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	689	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.034	689	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.963</b>	<b>5.289</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.843	-55.100	-58.000	-59.700	-61.500	-63.300
	501100 Bezüge der Beamten	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.794	-41.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.073	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.883	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-236	-300	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-87	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.422	-31.360	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-76	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.584	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-959	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-696	-710	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-2.152	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	524105 Heizöl	-2.443	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	524111 Abfallbeseitigung	-83	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.247	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.188	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.349	-7.044	-25.416	-25.716	-25.205	-25.225
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.525	-2.220	-20.592	-20.892	-20.381	-20.401
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.928	-10.700	-19.900	-12.900	-12.900	-12.900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-13	-350	-50	-50	-50	-50
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.958	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.300	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-762	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-637	-750	-750	-750	-750	-750



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543150 Porto, Frachtkosten	-529	-600	-600	-600	-600	-600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.628	-3.500	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.542</b>	<b>-104.204</b>	<b>-139.716</b>	<b>-134.716</b>	<b>-136.005</b>	<b>-137.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.579</b>	<b>-98.915</b>	<b>-135.216</b>	<b>-130.216</b>	<b>-131.505</b>	<b>-133.325</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.579</b>	<b>-98.915</b>	<b>-135.216</b>	<b>-130.216</b>	<b>-131.505</b>	<b>-133.325</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.579</b>	<b>-98.915</b>	<b>-135.216</b>	<b>-130.216</b>	<b>-131.505</b>	<b>-133.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-86.751</b>	<b>-101.665</b>	<b>-137.966</b>	<b>-132.966</b>	<b>-134.255</b>	<b>-136.075</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.712	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.712</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.457	-54.700	-57.700	-59.400	-61.200	-63.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.249	-31.360	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.928	-10.700	-19.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.634</b>	<b>-96.760</b>	<b>-114.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.923</b>	<b>-92.160</b>	<b>-109.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553	-500	-185.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-553</b>	<b>-500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-553</b>	<b>-500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-553,00	-500,00	-180.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553,00	-500,00	-180.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.783	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	800	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.905	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.777</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.092	-50.100	-61.000	-62.800	-64.600	-66.400
	501100 Bezüge der Beamten	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.981	-37.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.163	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.856	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-236	-300	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-87	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.772	-29.110	-45.310	-21.310	-21.310	-21.310
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.470	-10.000	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-5.300	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-721	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.037	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.965	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524104 Gas	-907	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-343	-110	-110	-110	-110	-110
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-836	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525130 Kfz.-Reparatur	-475	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-509	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.550	-15.028	-15.125	-15.125	-15.125	-14.775
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.263	-13.016	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-826	-901	-901	-901	-901	-901
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-461	-1.111	-961	-961	-961	-611
15	- Transferaufwendungen	-49.573	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.573	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929	-1.625	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541240 Aufw für Reisekosten	-50	-50	-200	-200	-200	-200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-416	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-757	-550	-900	-900	-900	-900
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-324	-325	-325	-325	-325	-325
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-382	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.916</b>	<b>-112.963</b>	<b>-135.660</b>	<b>-113.460</b>	<b>-115.260</b>	<b>-116.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.138</b>	<b>-107.026</b>	<b>-129.723</b>	<b>-107.523</b>	<b>-109.323</b>	<b>-110.773</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.230	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-2.230	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.368</b>	<b>-107.026</b>	<b>-129.723</b>	<b>-107.523</b>	<b>-109.323</b>	<b>-110.773</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.368</b>	<b>-107.026</b>	<b>-129.723</b>	<b>-107.523</b>	<b>-109.323</b>	<b>-110.773</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.550	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.550	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-127.918</b>	<b>-109.526</b>	<b>-134.723</b>	<b>-112.523</b>	<b>-114.323</b>	<b>-115.773</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.743	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.905	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.648</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.706	-49.700	-60.700	-62.500	-64.300	-66.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.421	-29.110	-45.310	-21.310	-21.310	-21.310
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.573	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.692	-1.625	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.392</b>	<b>-97.535</b>	<b>-120.235</b>	<b>-98.035</b>	<b>-99.835</b>	<b>-101.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.744</b>	<b>-96.735</b>	<b>-119.435</b>	<b>-97.235</b>	<b>-99.035</b>	<b>-100.835</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.404	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.207	-1.500	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.611</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.611</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I16-0009 Neuanschaffung Fahrzeuge, Heimathaus	-7.206,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.206,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0010 Pflasterung Zufahrt, Dorfschule	-8.404,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.404,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.271	491.976	1.075.231	1.075.231	1.075.231	1.075.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.047	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.928	10.517	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.572	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.719</b>	<b>664.593</b>	<b>1.289.331</b>	<b>1.289.331</b>	<b>1.289.331</b>	<b>1.289.331</b>
11	- Personalaufwendungen	-403.914	-536.500	-549.800	-565.800	-582.200	-599.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.256	-273.600	-351.000	-309.000	-309.000	-309.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.608	-38.356	-72.898	-72.898	-74.774	-74.774
15	- Transferaufwendungen	-495.914	-537.100	-1.043.100	-1.043.100	-1.043.100	-1.043.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.108	-22.810	-24.560	-24.560	-24.560	-24.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.159.801</b>	<b>-1.408.366</b>	<b>-2.041.358</b>	<b>-2.015.358</b>	<b>-2.033.634</b>	<b>-2.050.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.277.918</b>	<b>-743.773</b>	<b>-752.027</b>	<b>-726.027</b>	<b>-744.303</b>	<b>-761.303</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.277.918</b>	<b>-743.773</b>	<b>-752.027</b>	<b>-726.027</b>	<b>-744.303</b>	<b>-761.303</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.277.918</b>	<b>-743.773</b>	<b>-752.027</b>	<b>-726.027</b>	<b>-744.303</b>	<b>-761.303</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016	-44.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.228.902</b>	<b>-788.573</b>	<b>-811.827</b>	<b>-785.827</b>	<b>-804.103</b>	<b>-821.103</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.555	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.443	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.697	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	11.785	10.517	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.935	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430.415</b>	<b>652.617</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.253.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-397.440	-526.600	-540.800	-556.800	-573.200	-590.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.955	-273.600	-351.000	-309.000	-309.000	-309.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-471.606	-537.100	-1.043.100	-1.043.100	-1.043.100	-1.043.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.553	-22.810	-24.560	-24.560	-24.560	-24.560
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.553</b>	<b>-1.360.110</b>	<b>-1.959.460</b>	<b>-1.933.460</b>	<b>-1.949.860</b>	<b>-1.966.860</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.862</b>	<b>-707.493</b>	<b>-706.160</b>	<b>-680.160</b>	<b>-696.560</b>	<b>-713.560</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.986	0	-1.397.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-1.000	-37.500	-1.000	-16.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Freiwillige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050101	Freiwillige soziale Leistungen

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.564	-7.900	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	501100 Bezüge der Beamten	-1.775	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.960	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-229	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-359	-300	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-472	-500	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-174	-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	-35.205	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.205	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-900	-900	-900	-900	-900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-26	-200	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-557	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.352</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.352</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.352</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.352</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.352</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.754	-7.300	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.031	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-554	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.339</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.339</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Pflichtige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050201	Pflichtige soziale Leistungen

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.271	491.976	1.075.231	1.075.231	1.075.231	1.075.231
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.173.342	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.929	11.976	36.031	36.031	36.031	36.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.047	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	78	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	58.959	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.653	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	525	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.650	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.477	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	100	100	100	100	100
	456120 Zwangsgelder	-100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.262.871</b>	<b>492.076</b>	<b>1.125.331</b>	<b>1.125.331</b>	<b>1.125.331</b>	<b>1.125.331</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.179	-363.600	-375.600	-386.400	-397.500	-409.000
	501100 Bezüge der Beamten	-17.752	-28.500	-28.000	-28.800	-29.600	-30.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-175.661	-250.000	-260.000	-267.700	-275.700	-284.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.541	-20.000	-20.500	-21.200	-21.900	-22.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.181	-51.000	-53.500	-55.100	-56.700	-58.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.235	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-4.247	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.563	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.215	-227.600	-303.000	-261.000	-261.000	-261.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.580	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.010	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-744	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-87	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.316	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.592	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-82.758	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	524104 Gas	-724	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-10.887	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.692	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.616	-32.100	-64.100	-22.100	-22.100	-22.100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-209	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.608	-38.356	-72.898	-72.898	-74.774	-74.774
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.179	-34.844	-58.842	-58.842	-58.842	-58.842
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-9.132	-9.132	-11.008	-11.008
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.429	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-460.709	-506.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-104.689	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	533920 Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-3.582	0	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-348.328	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-4.110	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.898	-20.110	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-135	-510	-510	-510	-510	-510
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.709	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543110 Bürobedarf	-1.949	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-599	-700	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-519	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.848	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-634	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.512	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.609</b>	<b>-1.155.666</b>	<b>-1.785.358</b>	<b>-1.754.158</b>	<b>-1.767.134</b>	<b>-1.778.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.335.262</b>	<b>-663.590</b>	<b>-660.027</b>	<b>-628.827</b>	<b>-641.803</b>	<b>-653.303</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.335.262</b>	<b>-663.590</b>	<b>-660.027</b>	<b>-628.827</b>	<b>-641.803</b>	<b>-653.303</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.335.262</b>	<b>-663.590</b>	<b>-660.027</b>	<b>-628.827</b>	<b>-641.803</b>	<b>-653.303</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.286.246</b>	<b>-703.590</b>	<b>-715.027</b>	<b>-683.827</b>	<b>-696.803</b>	<b>-708.303</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.555	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.443	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.697	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.016	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.711</b>	<b>480.100</b>	<b>1.089.300</b>	<b>1.089.300</b>	<b>1.089.300</b>	<b>1.089.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-245.515	-354.300	-367.300	-378.100	-389.200	-400.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206.069	-227.600	-303.000	-261.000	-261.000	-261.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-436.574	-506.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.473	-20.110	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.631</b>	<b>-1.108.010</b>	<b>-1.704.160</b>	<b>-1.672.960</b>	<b>-1.684.060</b>	<b>-1.695.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.080</b>	<b>-627.910</b>	<b>-614.860</b>	<b>-583.660</b>	<b>-594.760</b>	<b>-606.260</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.986	0	-1.397.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-1.000	-37.500	-1.000	-16.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I14-0033 Container Asylbewerber	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0018 Mehrfamilienhaus Gütersloher Str. 305	-415.473,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.271	491.976	1.075.231	1.075.231	1.075.231	1.075.231
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.173.342	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.929	11.976	36.031	36.031	36.031	36.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.812	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	78	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	57.724	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	25	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.242	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	649	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.257.000</b>	<b>491.976</b>	<b>1.125.231</b>	<b>1.125.231</b>	<b>1.125.231</b>	<b>1.125.231</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.611	-94.700	-98.600	-101.400	-104.300	-107.300
	501100 Bezüge der Beamten	-8.876	-9.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.848	-62.500	-64.500	-66.400	-68.400	-70.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.535	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.830	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.617	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.124	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-781	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.253	-227.600	-303.000	-261.000	-261.000	-261.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.580	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.949	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-744	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-87	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.316	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.592	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-75.708	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	524104 Gas	-724	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-10.037	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.692	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.616	-32.100	-64.100	-22.100	-22.100	-22.100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-209	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.608	-38.356	-72.898	-72.898	-74.774	-74.774

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.179	-34.844	-58.842	-58.842	-58.842	-58.842
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-9.132	-9.132	-11.008	-11.008
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.429	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-460.709	-506.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-104.689	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	533920 Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-3.582	0	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-348.328	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-4.110	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-5.810	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-160	-160	-160	-160	-160
	543130 Telekommunikation	-35	-2.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-634	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-396	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-740.586</b>	<b>-872.466</b>	<b>-1.493.158</b>	<b>-1.453.958</b>	<b>-1.458.734</b>	<b>-1.461.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.516.414</b>	<b>-380.490</b>	<b>-367.927</b>	<b>-328.727</b>	<b>-333.503</b>	<b>-336.503</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.414</b>	<b>-380.490</b>	<b>-367.927</b>	<b>-328.727</b>	<b>-333.503</b>	<b>-336.503</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.516.414</b>	<b>-380.490</b>	<b>-367.927</b>	<b>-328.727</b>	<b>-333.503</b>	<b>-336.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.467.398</b>	<b>-415.490</b>	<b>-417.927</b>	<b>-378.727</b>	<b>-383.503</b>	<b>-386.503</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.555	480.000	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	698	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.462	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.280	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233.995</b>	<b>480.000</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.089.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.779	-91.600	-95.500	-98.300	-101.200	-104.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.157	-227.600	-303.000	-261.000	-261.000	-261.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-436.574	-506.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-518	-5.810	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.028</b>	<b>-831.010</b>	<b>-1.417.160</b>	<b>-1.377.960</b>	<b>-1.380.860</b>	<b>-1.383.860</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.967</b>	<b>-351.010</b>	<b>-327.960</b>	<b>-288.760</b>	<b>-291.660</b>	<b>-294.660</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.986	0	-1.397.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-1.000	-37.500	-1.000	-16.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.793</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I14-0033 Container Asylbewerber	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0018 Mehrfamilienhaus Gütersloher Str. 305	-415.473,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

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



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12.928	10.517	0	0	0	0
	441100 Mieten	7.320	7.320	0	0	0	0
	441110 Nebenkostenerstattungen	5.608	3.197	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.920	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	161.920	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.848</b>	<b>172.517</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.171	-165.000	-165.500	-170.500	-175.600	-180.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-114.618	-129.000	-137.000	-141.100	-145.300	-149.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.848	-10.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.705	-26.000	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.041	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-42.041	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-792	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.840</b>	<b>-212.800</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-230.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.992</b>	<b>-40.283</b>	<b>-51.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.992</b>	<b>-40.283</b>	<b>-51.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.992</b>	<b>-40.283</b>	<b>-51.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.992</b>	<b>-45.083</b>	<b>-56.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-66.200</b>	<b>-71.500</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.785	10.517	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.920	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.704</b>	<b>172.517</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.171	-165.000	-165.500	-170.500	-175.600	-180.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.886	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.526	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.584</b>	<b>-212.800</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-230.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.879</b>	<b>-40.283</b>	<b>-51.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.559	361.724	750.190	296.933	294.039	292.309
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.117	159.550	172.950	172.950	172.950	172.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.979	2.543.490	2.846.790	2.846.790	2.846.790	2.846.790
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.103.655</b>	<b>3.064.764</b>	<b>3.769.930</b>	<b>3.316.673</b>	<b>3.313.779</b>	<b>3.312.049</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.286.939	-3.570.500	-3.839.100	-3.954.100	-4.072.400	-4.194.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587.747	-622.078	-1.194.140	-617.240	-617.240	-617.240
14	- Bilanzielle Abschreibung	-247.492	-262.603	-281.766	-287.657	-284.646	-282.625
15	- Transferaufwendungen	-145.070	-181.652	-190.052	-190.052	-190.052	-190.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.762	-92.600	-91.575	-86.130	-86.130	-86.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.362.012</b>	<b>-4.729.433</b>	<b>-5.596.633</b>	<b>-5.135.179</b>	<b>-5.250.468</b>	<b>-5.370.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.258.357</b>	<b>-1.664.669</b>	<b>-1.826.703</b>	<b>-1.818.506</b>	<b>-1.936.689</b>	<b>-2.058.098</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.258.357</b>	<b>-1.664.669</b>	<b>-1.826.703</b>	<b>-1.818.506</b>	<b>-1.936.689</b>	<b>-2.058.098</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.258.357</b>	<b>-1.664.669</b>	<b>-1.826.703</b>	<b>-1.818.506</b>	<b>-1.936.689</b>	<b>-2.058.098</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.968	-54.750	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.284.325</b>	<b>-1.719.419</b>	<b>-1.866.203</b>	<b>-1.858.006</b>	<b>-1.976.189</b>	<b>-2.097.598</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.111	190.700	578.663	125.900	125.900	125.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.855	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	173.442	159.550	172.950	172.950	172.950	172.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.553.062	2.543.490	2.846.790	2.846.790	2.846.790	2.846.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.797	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943.556</b>	<b>2.893.740</b>	<b>3.598.403</b>	<b>3.145.640</b>	<b>3.145.640</b>	<b>3.145.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.334.945	-3.560.600	-3.830.600	-3.945.600	-4.063.900	-4.185.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-568.567	-622.078	-1.194.140	-617.240	-617.240	-617.240
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-149.633	-181.652	-190.052	-190.052	-190.052	-190.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.453	-92.600	-91.575	-86.130	-86.130	-86.130
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.157.598</b>	<b>-4.456.930</b>	<b>-5.306.367</b>	<b>-4.839.022</b>	<b>-4.957.322</b>	<b>-5.079.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.042</b>	<b>-1.563.190</b>	<b>-1.707.964</b>	<b>-1.693.382</b>	<b>-1.811.682</b>	<b>-1.933.482</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.638	-150.000	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.724	-53.750	-239.280	-31.620	-4.920	-4.920
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-57.362</b>	<b>-203.750</b>	<b>-239.280</b>	<b>-181.620</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.362</b>	<b>-203.750</b>	<b>-239.280</b>	<b>-181.620</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinderspielplätze
<b>Produkt</b>	060101	Kinderspielplätze

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.466	-39.500	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.505	-30.500	-32.500	-33.500	-34.500	-35.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.202	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.759	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.068	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-50.068	-61.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.361	-28.882	-37.141	-37.141	-37.141	-37.141
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.361	-28.882	-37.141	-37.141	-37.141	-37.141
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	-780	-780	-780	-780	-780
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-53	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.725</b>	<b>-131.162</b>	<b>-143.921</b>	<b>-145.221</b>	<b>-146.521</b>	<b>-147.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.391</b>	<b>-129.969</b>	<b>-142.728</b>	<b>-144.028</b>	<b>-145.328</b>	<b>-146.628</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.391</b>	<b>-129.969</b>	<b>-142.728</b>	<b>-144.028</b>	<b>-145.328</b>	<b>-146.628</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.391</b>	<b>-129.969</b>	<b>-142.728</b>	<b>-144.028</b>	<b>-145.328</b>	<b>-146.628</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-107.714</b>	<b>-132.469</b>	<b>-143.978</b>	<b>-145.278</b>	<b>-146.578</b>	<b>-147.878</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.466	-39.500	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.411	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-830	-780	-780	-780	-780	-780
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.707</b>	<b>-102.280</b>	<b>-106.780</b>	<b>-108.080</b>	<b>-109.380</b>	<b>-110.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.566</b>	<b>-102.280</b>	<b>-106.780</b>	<b>-108.080</b>	<b>-109.380</b>	<b>-110.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.589	-50.000	-80.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.589</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.589</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-29.588,70	-50.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.588,70	-50.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060201	Kindertageseinrichtungen

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Kath. Kirche

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.761	240.799	629.265	176.008	174.230	173.056
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	354.763	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	10.419	25.000	50.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.540	0	100	100	100	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.577	61.700	69.800	21.800	21.800	21.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	149.824	149.824	149.824	149.330	147.552	146.479
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	346	346	346	346	346	345
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	126	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	145.475	138.000	147.400	147.400	147.400	147.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.492	33.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	446110 Essensgelder Kindergärten	99.983	104.300	113.300	113.300	113.300	113.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.839	2.542.300	2.845.600	2.845.600	2.845.600	2.845.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.550.576	2.542.300	2.845.600	2.845.600	2.845.600	2.845.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.263	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.946.074</b>	<b>2.921.099</b>	<b>3.622.265</b>	<b>3.169.008</b>	<b>3.167.230</b>	<b>3.166.056</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.051.419	-3.319.800	-3.582.900	-3.690.200	-3.800.600	-3.914.300
	501100 Bezüge der Beamten	-24.853	-26.500	-25.500	-26.200	-26.900	-27.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.398.357	-2.581.100	-2.782.100	-2.865.700	-2.951.600	-3.040.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-188.585	-197.000	-210.500	-216.800	-223.400	-230.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-427.040	-502.000	-552.500	-569.200	-586.400	-604.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.501	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-5.909	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.174	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.102	-448.268	-1.022.830	-451.330	-451.330	-451.330
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.516	-12.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-105.787	-48.580	-601.180	-35.020	-35.020	-35.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-104.103	-122.950	-128.450	-128.450	-128.450	-128.450
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-25.182	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-7.038	-8.750	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-42.940	-56.210	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
	524104 Gas	-14.852	-30.650	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524105 Heizöl	-2.703	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.323	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.759	-21.050	-27.590	-22.250	-22.250	-22.250
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.062	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-4.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-63.495	-75.600	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-33.228	-34.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.106	-210.855	-221.493	-227.384	-225.489	-224.405
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-165.592	-168.593	-168.593	-168.593	-168.593	-168.593
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-36.485	-40.912	-52.200	-53.091	-51.196	-50.112
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.028	-1.350	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-139.903	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-139.903	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.335	-78.040	-74.965	-69.520	-69.520	-69.520
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.675	-17.040	-16.035	-10.590	-10.590	-10.590
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.383	-4.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.381	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	543110 Bürobedarf	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-305	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-3.717	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.533	-2.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-46.406	-33.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.883	-6.250	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.916.864</b>	<b>-4.233.563</b>	<b>-5.087.188</b>	<b>-4.623.434</b>	<b>-4.731.939</b>	<b>-4.844.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-970.790</b>	<b>-1.312.464</b>	<b>-1.464.923</b>	<b>-1.454.426</b>	<b>-1.564.709</b>	<b>-1.678.499</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.790</b>	<b>-1.312.464</b>	<b>-1.464.923</b>	<b>-1.454.426</b>	<b>-1.564.709</b>	<b>-1.678.499</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-970.790</b>	<b>-1.312.464</b>	<b>-1.464.923</b>	<b>-1.454.426</b>	<b>-1.564.709</b>	<b>-1.678.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.729	-48.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.729	-48.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-991.519</b>	<b>-1.360.464</b>	<b>-1.496.423</b>	<b>-1.485.926</b>	<b>-1.596.209</b>	<b>-1.709.999</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.972	86.700	474.663	21.900	21.900	21.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.855	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	144.904	138.000	147.400	147.400	147.400	147.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552.921	2.542.300	2.845.600	2.845.600	2.845.600	2.845.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.797	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800.739</b>	<b>2.767.000</b>	<b>3.467.663</b>	<b>3.014.900</b>	<b>3.014.900</b>	<b>3.014.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.099.754	-3.311.000	-3.575.400	-3.682.700	-3.793.100	-3.906.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-433.977	-448.268	-1.022.830	-451.330	-451.330	-451.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.929	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.257	-78.040	-74.965	-69.520	-69.520	-69.520
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.769.918</b>	<b>-4.013.908</b>	<b>-4.858.195</b>	<b>-4.388.550</b>	<b>-4.498.950</b>	<b>-4.612.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.178</b>	<b>-1.246.908</b>	<b>-1.390.532</b>	<b>-1.373.650</b>	<b>-1.484.050</b>	<b>-1.597.850</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.638	-150.000	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.135	-3.150	-158.680	-31.020	-4.320	-4.320
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-27.773</b>	<b>-153.150</b>	<b>-158.680</b>	<b>-181.020</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.320</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.773</b>	<b>-153.150</b>	<b>-158.680</b>	<b>-181.020</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.320</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	-839,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klausch. Schule, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0011 Sonnensegel, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.280,38</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-7.190,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-3.320,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.442	47.062	68.162	20.156	18.943	18.843
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	692	0	100	100	100	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.288	26.600	22.600	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.462	20.462	20.462	20.056	18.843	18.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.193	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	446110 Essensgelder Kindergärten	14.288	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.272	473.700	523.000	523.000	523.000	523.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	465.975	473.700	523.000	523.000	523.000	523.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>529.908</b>	<b>539.262</b>	<b>611.362</b>	<b>563.356</b>	<b>562.143</b>	<b>562.043</b>
11	- Personalaufwendungen	-554.118	-614.200	-642.200	-661.500	-681.300	-701.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-432.061	-480.700	-502.200	-517.300	-532.800	-548.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-33.068	-37.000	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-88.989	-96.500	-101.500	-104.500	-107.600	-110.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.125	-74.878	-93.250	-77.250	-77.250	-77.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.336	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-48.420	-9.300	-23.300	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.732	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.288	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.298	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-529	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-1.805	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524104 Gas	-4.396	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.164	-3.800	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-761	-650	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-13.055	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.349	-28.929	-30.541	-30.191	-29.176	-29.394
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.199	-5.178	-6.940	-6.590	-5.575	-5.793
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779	-10.180	-11.645	-7.200	-7.200	-7.200



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.431	-3.180	-4.445	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-610	-700	-700	-700	-700	-700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-345	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-349	-350	-350	-350	-350	-350
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-208	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.493	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.136	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	547300 Einzelwertberichtigung	-207	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-696.371</b>	<b>-728.187</b>	<b>-777.636</b>	<b>-776.141</b>	<b>-794.926</b>	<b>-815.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.463</b>	<b>-188.925</b>	<b>-166.274</b>	<b>-212.785</b>	<b>-232.783</b>	<b>-253.501</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.463</b>	<b>-188.925</b>	<b>-166.274</b>	<b>-212.785</b>	<b>-232.783</b>	<b>-253.501</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.463</b>	<b>-188.925</b>	<b>-166.274</b>	<b>-212.785</b>	<b>-232.783</b>	<b>-253.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.760	-11.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.760	-11.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-171.223</b>	<b>-199.925</b>	<b>-173.024</b>	<b>-219.535</b>	<b>-239.533</b>	<b>-260.251</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.980	26.600	47.700	100	100	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	20.164	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.863	473.700	523.000	523.000	523.000	523.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.117</b>	<b>518.800</b>	<b>590.900</b>	<b>543.300</b>	<b>543.300</b>	<b>543.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-562.748	-614.200	-642.200	-661.500	-681.300	-701.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.704	-74.878	-93.250	-77.250	-77.250	-77.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.668	-10.180	-11.645	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.120</b>	<b>-699.258</b>	<b>-747.095</b>	<b>-745.950</b>	<b>-765.750</b>	<b>-786.150</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.003</b>	<b>-180.458</b>	<b>-156.195</b>	<b>-202.650</b>	<b>-222.450</b>	<b>-242.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.554	-600	-20.070	-2.570	-2.570	-2.570
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.554</b>	<b>-600</b>	<b>-20.070</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.554</b>	<b>-600</b>	<b>-20.070</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.554,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.570,00</b>
<b>Summe</b>							

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.063	79.903	89.003	38.582	38.545	37.901
	414050 Zuweisungen vom Bund	10.419	25.000	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	848	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.194	16.300	25.400	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.473	34.474	34.474	34.453	34.416	33.772
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	200	200
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.548	72.200	71.500	71.500	71.500	71.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.551	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	446110 Essensgelder Kindergärten	50.996	53.700	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.940	936.100	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	964.940	936.100	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.551</b>	<b>1.088.203</b>	<b>1.167.503</b>	<b>1.117.082</b>	<b>1.117.045</b>	<b>1.116.401</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.105.758	-1.186.000	-1.234.000	-1.271.000	-1.309.200	-1.348.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-884.556	-932.000	-967.000	-996.000	-1.025.900	-1.056.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-70.483	-71.500	-74.000	-76.200	-78.500	-80.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-150.718	-182.500	-193.000	-198.800	-204.800	-210.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.836	-149.180	-141.330	-138.770	-138.770	-138.770
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.416	-3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-24.946	-17.580	-9.080	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-34.725	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-14.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.177	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.101	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-6.940	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	524104 Gas	-6.943	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	524111 Abfallbeseitigung	-2.323	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.667	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	527710 Aufw. für Kopierer	-463	-650	-800	-800	-800	-800
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-4.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-15.623	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-9.420	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.270	-55.249	-62.107	-61.699	-61.588	-60.879
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.870	-17.848	-24.706	-24.298	-24.187	-23.478

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.802	-29.060	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.011	-5.160	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
	541240 Aufw für Reisekosten	-554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-625	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-826	-900	-900	-900	-900	-900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-643	-500	-700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-17.127	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.017	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.317.667</b>	<b>-1.419.489</b>	<b>-1.465.297</b>	<b>-1.499.329</b>	<b>-1.537.418</b>	<b>-1.576.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.116</b>	<b>-331.286</b>	<b>-297.794</b>	<b>-382.247</b>	<b>-420.373</b>	<b>-459.608</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.116</b>	<b>-331.286</b>	<b>-297.794</b>	<b>-382.247</b>	<b>-420.373</b>	<b>-459.608</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.116</b>	<b>-331.286</b>	<b>-297.794</b>	<b>-382.247</b>	<b>-420.373</b>	<b>-459.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-221.582</b>	<b>-347.286</b>	<b>-306.294</b>	<b>-390.747</b>	<b>-428.873</b>	<b>-468.108</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.897	41.300	50.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	70.447	72.200	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964.940	936.100	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.051	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.336</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.078.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.126.241	-1.186.000	-1.234.000	-1.271.000	-1.309.200	-1.348.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.256	-149.180	-141.330	-138.770	-138.770	-138.770
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.107	-29.060	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289.604</b>	<b>-1.364.240</b>	<b>-1.403.190</b>	<b>-1.437.630</b>	<b>-1.475.830</b>	<b>-1.515.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.268</b>	<b>-314.640</b>	<b>-274.290</b>	<b>-359.130</b>	<b>-397.330</b>	<b>-436.630</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.194	0	-108.000	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.194</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.194</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	-839,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.810	67.692	70.692	70.625	70.194	70.056
	414100 Zuweisungen vom Land	608	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.184	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.892	48.892	48.892	48.825	48.394	48.256
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	126	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	19.743	18.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	446110 Essensgelder Kindergärten	15.095	15.500	19.800	19.800	19.800	19.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.306	542.300	585.500	585.500	585.500	585.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	553.306	542.300	585.500	585.500	585.500	585.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.858</b>	<b>628.692</b>	<b>679.392</b>	<b>679.325</b>	<b>678.894</b>	<b>678.756</b>
11	- Personalaufwendungen	-651.086	-688.000	-713.000	-734.400	-756.500	-779.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-519.265	-548.500	-559.500	-576.300	-593.600	-611.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.610	-40.000	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-91.211	-99.500	-112.000	-115.400	-118.900	-122.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.475	-75.300	-79.050	-77.150	-77.150	-77.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.754	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-735	-4.800	-6.700	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.296	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.954	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.438	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-829	-950	-950	-950	-950	-950
	524103 Strom	-2.057	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524104 Gas	-3.512	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.797	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-469	-650	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-14.845	-15.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.789	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.254	-60.289	-61.760	-62.443	-61.877	-61.551
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.592	-8.931	-10.402	-11.085	-10.519	-10.193
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-304	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.365	-11.390	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.151	-3.890	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
	541240 Aufw für Reisekosten	-441	-1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-515	-550	-550	-550	-550	-550
	543130 Telekommunikation	-489	-750	-750	-750	-750	-750
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-349	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.013	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.407	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.180</b>	<b>-834.979</b>	<b>-863.950</b>	<b>-884.133</b>	<b>-905.667</b>	<b>-928.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.323</b>	<b>-206.287</b>	<b>-184.558</b>	<b>-204.808</b>	<b>-226.773</b>	<b>-249.285</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.323</b>	<b>-206.287</b>	<b>-184.558</b>	<b>-204.808</b>	<b>-226.773</b>	<b>-249.285</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.323</b>	<b>-206.287</b>	<b>-184.558</b>	<b>-204.808</b>	<b>-226.773</b>	<b>-249.285</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-11.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-11.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-137.397</b>	<b>-217.537</b>	<b>-191.808</b>	<b>-212.058</b>	<b>-234.023</b>	<b>-256.535</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.792	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	19.783	18.700	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.306	542.300	585.500	585.500	585.500	585.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.741	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.621</b>	<b>579.800</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-666.576	-688.000	-713.000	-734.400	-756.500	-779.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.890	-75.300	-79.050	-77.150	-77.150	-77.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.350	-11.390	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.816</b>	<b>-774.690</b>	<b>-802.190</b>	<b>-821.690</b>	<b>-843.790</b>	<b>-866.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.195</b>	<b>-194.890</b>	<b>-171.690</b>	<b>-191.190</b>	<b>-213.290</b>	<b>-235.990</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.661	-1.000	-19.000	-15.000	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.661</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.661</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0011 Sonnensegel, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.507	8.293	8.796	8.796	8.699	8.550
	414100 Zuweisungen vom Land	128	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.086	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.293	8.293	8.293	8.293	8.196	8.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	3.564	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.374	149.200	176.100	176.100	176.100	176.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	144.374	149.200	176.100	176.100	176.100	176.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.189</b>	<b>164.493</b>	<b>193.396</b>	<b>193.396</b>	<b>193.299</b>	<b>193.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.135	-174.200	-223.700	-230.500	-237.400	-244.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-122.096	-136.700	-175.200	-180.500	-185.900	-191.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.643	-10.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.396	-27.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.509	-39.710	-45.510	-37.810	-37.810	-37.810
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-199	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.858	-5.900	-11.100	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-8.902	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-577	-550	-550	-550	-550	-550
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-246	-300	-300	-300	-300	-300
	524103 Strom	-1.212	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	524105 Heizöl	-2.703	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.110	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-4.256	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.195	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.687	-12.214	-13.491	-13.438	-13.274	-13.109
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.508	-2.508	-3.785	-3.732	-3.568	-3.403
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-474	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457	-6.540	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-547	-1.360	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-299	-550	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-138	-180	-180	-180	-180	-180

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543130 Telekommunikation	-790	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-107	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.255	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-322	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.789</b>	<b>-232.664</b>	<b>-287.331</b>	<b>-286.378</b>	<b>-293.114</b>	<b>-300.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.599</b>	<b>-68.171</b>	<b>-93.935</b>	<b>-92.982</b>	<b>-99.815</b>	<b>-106.899</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.599</b>	<b>-68.171</b>	<b>-93.935</b>	<b>-92.982</b>	<b>-99.815</b>	<b>-106.899</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.599</b>	<b>-68.171</b>	<b>-93.935</b>	<b>-92.982</b>	<b>-99.815</b>	<b>-106.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146	-2.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146	-2.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.746</b>	<b>-70.421</b>	<b>-97.685</b>	<b>-96.732</b>	<b>-103.565</b>	<b>-110.649</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.346	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.374	149.200	176.100	176.100	176.100	176.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	872	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.806</b>	<b>156.200</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-164.555	-174.200	-223.700	-230.500	-237.400	-244.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.396	-39.710	-45.510	-37.810	-37.810	-37.810
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.347	-6.540	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.298</b>	<b>-220.450</b>	<b>-273.840</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.840</b>	<b>-286.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.492</b>	<b>-64.250</b>	<b>-89.240</b>	<b>-88.340</b>	<b>-95.240</b>	<b>-102.340</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.749	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475	0	-4.370	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.224</b>	<b>0</b>	<b>-4.370</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.224</b>	<b>0</b>	<b>-4.370</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.370,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Summe</b>							

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.909	34.819	389.582	34.819	34.819	34.676
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	354.763	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	264	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.825	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.674	34.673	34.673	34.673	34.673	34.531
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	146	146	146	146	146	145
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.536	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	16.040	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.400	441.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	421.980	441.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.419	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.844</b>	<b>497.419</b>	<b>967.582</b>	<b>612.819</b>	<b>612.819</b>	<b>612.676</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.089	-520.200	-650.700	-670.200	-690.300	-711.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-388.937	-407.700	-515.700	-531.200	-547.100	-563.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-29.796	-31.500	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-60.356	-81.000	-97.500	-100.400	-103.400	-106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.157	-109.200	-663.690	-120.350	-120.350	-120.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.811	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-25.828	-11.000	-551.000	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-26.448	-25.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.671	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.549	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.337	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-30.927	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.021	-4.000	-7.940	-4.600	-4.600	-4.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-368	-650	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-15.716	-16.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.483	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.683	-49.312	-48.732	-54.751	-54.712	-54.610
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.115	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.318	-6.447	-6.367	-7.386	-7.347	-7.245
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-251	-750	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.496	-11.480	-11.940	-10.940	-10.940	-10.940

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.235	-2.800	-4.340	-3.340	-3.340	-3.340
	541240 Aufw für Reisekosten	-480	-1.230	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-238	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-798	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-226	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.519	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.425</b>	<b>-690.192</b>	<b>-1.375.062</b>	<b>-856.241</b>	<b>-876.302</b>	<b>-896.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.581</b>	<b>-192.773</b>	<b>-407.480</b>	<b>-243.422</b>	<b>-263.483</b>	<b>-284.224</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.581</b>	<b>-192.773</b>	<b>-407.480</b>	<b>-243.422</b>	<b>-263.483</b>	<b>-284.224</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.581</b>	<b>-192.773</b>	<b>-407.480</b>	<b>-243.422</b>	<b>-263.483</b>	<b>-284.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.282	-7.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.282	-7.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-169.863</b>	<b>-200.273</b>	<b>-412.730</b>	<b>-248.672</b>	<b>-268.733</b>	<b>-289.474</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.089	0	354.763	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	23.016	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.891	441.000	554.000	554.000	554.000	554.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.023	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.019</b>	<b>462.600</b>	<b>932.763</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-488.292	-520.200	-650.700	-670.200	-690.300	-711.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.758	-109.200	-663.690	-120.350	-120.350	-120.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.371	-11.480	-11.940	-10.940	-10.940	-10.940
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.421</b>	<b>-640.880</b>	<b>-1.326.330</b>	<b>-801.490</b>	<b>-821.590</b>	<b>-842.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.402</b>	<b>-178.280</b>	<b>-393.567</b>	<b>-223.490</b>	<b>-243.590</b>	<b>-264.290</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.889	-150.000	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-252	-1.550	-7.240	-12.450	-750	-750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.141</b>	<b>-151.550</b>	<b>-7.240</b>	<b>-162.450</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.141</b>	<b>-151.550</b>	<b>-7.240</b>	<b>-162.450</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-251,57</b>	<b>-750,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.147	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.181	-37.700	-31.800	-32.800	-33.800	-34.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.183	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.824	-27.500	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.226	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.194	-5.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-270	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-354	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-130	-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	-139.903	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-139.903	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-2.855	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.800</b>	<b>-219.162</b>	<b>-221.662</b>	<b>-222.662</b>	<b>-223.662</b>	<b>-224.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.077</b>	<b>-216.132</b>	<b>-218.632</b>	<b>-219.632</b>	<b>-220.632</b>	<b>-221.632</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.077</b>	<b>-216.132</b>	<b>-218.632</b>	<b>-219.632</b>	<b>-220.632</b>	<b>-221.632</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.077</b>	<b>-216.132</b>	<b>-218.632</b>	<b>-219.632</b>	<b>-220.632</b>	<b>-221.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-161.077</b>	<b>-216.132</b>	<b>-218.632</b>	<b>-219.632</b>	<b>-220.632</b>	<b>-221.632</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.855	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.147	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.418	-37.200	-31.300	-32.300	-33.300	-34.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.972	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.929	-176.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.320</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-217.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-219.300</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.481</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-217.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-219.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.052	-99.500	-87.500	-89.800	-92.100	-94.600
	501100 Bezüge der Beamten	-23.669	-25.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.618	-48.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.758	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.176	-10.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.232	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-5.555	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.044	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.580	-9.390	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-650	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-240	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.520	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543110 Bürobedarf	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-305	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-465	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.632</b>	<b>-108.890</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.550</b>	<b>-100.850</b>	<b>-103.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.632</b>	<b>-108.890</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.550</b>	<b>-100.850</b>	<b>-103.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.632</b>	<b>-108.890</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.550</b>	<b>-100.850</b>	<b>-103.350</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.632</b>	<b>-108.890</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.550</b>	<b>-100.850</b>	<b>-103.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.632</b>	<b>-108.890</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.550</b>	<b>-100.850</b>	<b>-103.350</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.923	-91.200	-80.500	-82.800	-85.100	-87.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.415	-9.390	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.338</b>	<b>-100.590</b>	<b>-89.250</b>	<b>-91.550</b>	<b>-93.850</b>	<b>-96.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.338</b>	<b>-100.590</b>	<b>-89.250</b>	<b>-91.550</b>	<b>-93.850</b>	<b>-96.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Haus der Jugend
<b>Produkt</b>	060301	Haus der Jugend

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, SGB VIII

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.605	119.732	119.732	119.732	118.616	118.060
	414100 Zuweisungen vom Land	3.535	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.338	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.732	15.732	15.732	15.732	14.616	14.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.642	21.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.642	21.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.247</b>	<b>142.472</b>	<b>146.472</b>	<b>146.472</b>	<b>145.356</b>	<b>144.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.054	-211.200	-214.200	-220.600	-227.200	-233.900
	501100 Bezüge der Beamten	-2.959	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-152.788	-162.000	-163.500	-168.400	-173.500	-178.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.823	-12.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.977	-31.500	-32.500	-33.500	-34.500	-35.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-539	-600	-700	-700	-700	-700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-708	-900	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-260	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.533	-107.610	-103.110	-97.710	-97.710	-97.710
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.056	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-19.251	-21.800	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.509	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-949	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.164	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-13.547	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-49	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-594	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525130 Kfz.-Reparatur	-334	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.923	-3.800	-6.200	-3.800	-3.800	-3.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.555	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.025	-22.866	-23.132	-23.132	-22.016	-21.079
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	-556	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.353	-1.194	-1.460	-1.460	-1.460	-1.079
15	- Transferaufwendungen	-5.167	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.167	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.931	-9.380	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99	-400	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-341	-250	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.944	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-930	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543130 Telekommunikation	-274	-180	-180	-180	-180	-180
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.209	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-564	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-570	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.711</b>	<b>-356.108</b>	<b>-356.924</b>	<b>-357.924</b>	<b>-363.408</b>	<b>-369.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.464</b>	<b>-213.636</b>	<b>-210.452</b>	<b>-211.452</b>	<b>-218.052</b>	<b>-224.371</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.464</b>	<b>-213.636</b>	<b>-210.452</b>	<b>-211.452</b>	<b>-218.052</b>	<b>-224.371</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.464</b>	<b>-213.636</b>	<b>-210.452</b>	<b>-211.452</b>	<b>-218.052</b>	<b>-224.371</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.916	-4.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.916	-4.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-179.380</b>	<b>-217.886</b>	<b>-217.202</b>	<b>-218.202</b>	<b>-224.802</b>	<b>-231.121</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.138	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	28.538	21.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.676</b>	<b>126.740</b>	<b>130.740</b>	<b>130.740</b>	<b>130.740</b>	<b>130.740</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.726	-210.100	-213.200	-219.600	-226.200	-232.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.940	-107.610	-103.110	-97.710	-97.710	-97.710
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.703	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.767	-9.380	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.135</b>	<b>-332.142</b>	<b>-332.792</b>	<b>-333.792</b>	<b>-340.392</b>	<b>-347.092</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.459</b>	<b>-205.402</b>	<b>-202.052</b>	<b>-203.052</b>	<b>-209.652</b>	<b>-216.352</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060401	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

### Produktinformation

**Beschreibung** Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

**Allgemeine Ziele** Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

**Zielgruppen** Einwohner/innen

**Verantw.Org.Einheit** Amt 1

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.045	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-409	-600	-600	-600	-600	-600
	524103 Strom	-1.512	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542210 Mieten	-2.720	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-741	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.712</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.712</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.712</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.712</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.712</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.239	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.839</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.839</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.528	174.408	174.407	173.037	173.036	172.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.787	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.910	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416	1.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.491	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.131</b>	<b>301.358</b>	<b>300.307</b>	<b>298.937</b>	<b>298.936</b>	<b>298.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.941	-208.800	-199.800	-205.600	-211.600	-217.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-496.399	-563.625	-1.284.190	-502.390	-502.390	-502.390
14	- Bilanzielle Abschreibung	-237.771	-241.843	-264.610	-262.802	-263.301	-262.965
15	- Transferaufwendungen	-118.182	-124.300	-124.300	-109.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.948	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.053.241</b>	<b>-1.155.268</b>	<b>-1.890.600</b>	<b>-1.097.792</b>	<b>-1.104.291</b>	<b>-1.110.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-748.110</b>	<b>-853.910</b>	<b>-1.590.293</b>	<b>-798.855</b>	<b>-805.355</b>	<b>-811.955</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-748.110</b>	<b>-853.910</b>	<b>-1.590.293</b>	<b>-798.855</b>	<b>-805.355</b>	<b>-811.955</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-748.110</b>	<b>-853.910</b>	<b>-1.590.293</b>	<b>-798.855</b>	<b>-805.355</b>	<b>-811.955</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.394	-33.000	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-536.295</b>	<b>-650.702</b>	<b>-1.384.335</b>	<b>-592.897</b>	<b>-599.397</b>	<b>-605.997</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.673	43.673	43.673	43.673	43.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.943	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	40.763	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.959	1.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.491	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.155</b>	<b>170.623</b>	<b>169.573</b>	<b>169.573</b>	<b>169.573</b>	<b>169.573</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.830	-207.900	-199.000	-204.800	-210.800	-216.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-496.050	-563.625	-1.284.190	-502.390	-502.390	-502.390
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.182	-124.300	-124.300	-109.300	-109.300	-109.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.654	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813.716</b>	<b>-912.525</b>	<b>-1.625.190</b>	<b>-834.190</b>	<b>-840.190</b>	<b>-846.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.561</b>	<b>-741.902</b>	<b>-1.455.617</b>	<b>-664.617</b>	<b>-670.617</b>	<b>-676.717</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.792	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>43.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-7.500	-501.800	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.484	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.484</b>	<b>-21.100</b>	<b>-506.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>15.308</b>	<b>-21.100</b>	<b>-506.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080101	Sportförderung

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.917	-5.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	501100 Bezüge der Beamten	-1.181	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.548	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-313	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-270	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-354	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-130	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.182	-124.300	-124.300	-109.300	-109.300	-109.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.182	-124.300	-124.300	-109.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-836	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.938</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.938</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.938</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.938</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-122.938</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.600</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.373	-5.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.182	-124.300	-124.300	-109.300	-109.300	-109.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-836	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.395</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.395</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportstätten
<b>Produkt</b>	080201	Sportstätten

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.826	127.706	127.705	126.335	126.334	125.498
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.792	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.118	107.117	107.117	107.117	107.116	106.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.916	6.916	6.915	5.545	5.545	5.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416	1.050	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.050	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.416	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.790	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.676</b>	<b>131.056</b>	<b>130.005</b>	<b>128.635</b>	<b>128.634</b>	<b>127.798</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.515	-22.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.128	-17.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-938	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.449	-3.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.006	-360.575	-661.375	-313.875	-313.875	-313.875
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-26.135	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-87.984	-80.400	-388.100	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-54.269	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-14.988	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.512	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524103 Strom	-37.777	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
	524104 Gas	-65.804	-90.825	-90.825	-90.825	-90.825	-90.825
	524111 Abfallbeseitigung	-2.936	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.602	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-195.526	-197.537	-221.310	-219.502	-220.001	-219.665
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-187.998	-188.748	-204.984	-204.984	-204.984	-204.984
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-837	-837	-837	-837	-836	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.692	-7.952	-7.989	-6.181	-6.681	-7.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.606	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	542220 Pachten	-4.290	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.316	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.654</b>	<b>-587.212</b>	<b>-904.285</b>	<b>-555.377</b>	<b>-556.276</b>	<b>-556.340</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.978</b>	<b>-456.156</b>	<b>-774.280</b>	<b>-426.742</b>	<b>-427.642</b>	<b>-428.542</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.978</b>	<b>-456.156</b>	<b>-774.280</b>	<b>-426.742</b>	<b>-427.642</b>	<b>-428.542</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.978</b>	<b>-456.156</b>	<b>-774.280</b>	<b>-426.742</b>	<b>-427.642</b>	<b>-428.542</b>
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	-21.348	-21.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.348	-21.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-154.118</b>	<b>-240.948</b>	<b>-563.572</b>	<b>-216.034</b>	<b>-216.934</b>	<b>-217.834</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.187	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.959	1.050	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.790	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.936</b>	<b>17.023</b>	<b>15.973</b>	<b>15.973</b>	<b>15.973</b>	<b>15.973</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.334	-22.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-354.040	-360.575	-661.375	-313.875	-313.875	-313.875
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.310	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.684</b>	<b>-389.675</b>	<b>-682.975</b>	<b>-335.875</b>	<b>-336.275</b>	<b>-336.675</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.748</b>	<b>-372.652</b>	<b>-667.002</b>	<b>-319.902</b>	<b>-320.302</b>	<b>-320.702</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.792	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>43.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-7.500	-501.800	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.209	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.209</b>	<b>-12.500</b>	<b>-506.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>24.583</b>	<b>-12.500</b>	<b>-506.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-18.083,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.083,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I15-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	-1.125,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Neubau Fußballplatz Riege	0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	0,00	0,00	-261.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-261.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Hallenbad
<b>Produkt</b>	080301	Hallenbad

### Produktinformation

**Beschreibung** Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads

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

**Zielgruppen** Sportvereine, Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702	46.702	46.702	46.702	46.702	46.702
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.787	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	76.787	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.266	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.266	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.455</b>	<b>170.302</b>	<b>170.302</b>	<b>170.302</b>	<b>170.302</b>	<b>170.302</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.510	-181.100	-179.500	-184.800	-190.300	-195.900
	501100 Bezüge der Beamten	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-132.162	-140.500	-139.000	-143.200	-147.500	-151.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.021	-11.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.234	-28.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-236	-300	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-87	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.389	-203.050	-622.815	-188.515	-188.515	-188.515
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.032	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-56.192	-47.150	-467.700	-33.400	-33.400	-33.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.319	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-31.005	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.330	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	524103 Strom	-43.030	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
	524104 Gas	-52.546	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.714	-8.000	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.244	-44.306	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.086	-4.148	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.506	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-747	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543130 Telekommunikation	-120	-100	-100	-100	-100	-100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.649	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-157	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.232	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.649</b>	<b>-437.056</b>	<b>-854.015</b>	<b>-425.015</b>	<b>-430.515</b>	<b>-436.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.194</b>	<b>-266.754</b>	<b>-683.713</b>	<b>-254.713</b>	<b>-260.213</b>	<b>-265.813</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.194</b>	<b>-266.754</b>	<b>-683.713</b>	<b>-254.713</b>	<b>-260.213</b>	<b>-265.813</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.194</b>	<b>-266.754</b>	<b>-683.713</b>	<b>-254.713</b>	<b>-260.213</b>	<b>-265.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046	-12.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046	-12.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-259.239</b>	<b>-278.754</b>	<b>-688.463</b>	<b>-259.463</b>	<b>-264.963</b>	<b>-270.563</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.943	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	36.576	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.701	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.219</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.123	-180.700	-179.200	-184.500	-190.000	-195.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.006	-203.050	-622.815	-188.515	-188.515	-188.515
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.508	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.637</b>	<b>-392.350</b>	<b>-810.415</b>	<b>-381.415</b>	<b>-386.915</b>	<b>-392.515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.418</b>	<b>-238.750</b>	<b>-656.815</b>	<b>-227.815</b>	<b>-233.315</b>	<b>-238.915</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.275	-8.600	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.275</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.275</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-0017 Zugang BGA, Hallenbad	-9.274,71	-8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.274,71	-8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.344	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.066	-104.800	-106.700	-109.400	-112.100	-115.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.899	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.130</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.867	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.665	-93.000	-96.000	-98.700	-101.400	-104.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.066	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.848	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.579</b>	<b>-219.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.712</b>	<b>-219.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge
<b>Produkt</b>	090101	Bauleitplanung

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen, Änderungen des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 4

## Haushaltsplan Senne­gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Senne­gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.344	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.344	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.066	-104.800	-106.700	-109.400	-112.100	-115.000
	501100 Bezüge der Beamten	-34.567	-36.000	-37.000	-38.100	-39.200	-40.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.655	-39.500	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.833	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.401	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.298	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-8.269	-9.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.042	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.899	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.899	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-14.486	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	543110 Bürobedarf	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-382	-350	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.055	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.130</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-164.786</b>	<b>-232.193</b>	<b>-309.093</b>	<b>-181.793</b>	<b>-184.493</b>	<b>-187.393</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.867	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.665	-93.000	-96.000	-98.700	-101.400	-104.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.066	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.848	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.579</b>	<b>-219.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.712</b>	<b>-219.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.289</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.153	-58.900	-60.000	-61.700	-63.400	-65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	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	-11.182	-11.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.335</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.194	-54.000	-55.400	-57.100	-58.800	-60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.484	-11.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.678</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.300</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.389</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
<b>Produkt</b>	100101	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.289</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.153	-58.900	-60.000	-61.700	-63.400	-65.100
	501100 Bezüge der Beamten	-14.403	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.380	-28.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.962	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.123	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.606	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-3.421	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.259	-900	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	0	-100	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	-11.182	-11.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.295	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-605	-1.500	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-557	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.656	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-463	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.287	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.335</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-64.046</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.900</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.194	-54.000	-55.400	-57.100	-58.800	-60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.484	-11.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.678</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.300</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.389</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	781.540	746.400	945.226	946.026	946.926	947.826
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.340	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.140	304.000	289.100	289.100	289.100	289.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.652	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.723.672</b>	<b>1.670.400</b>	<b>1.814.326</b>	<b>1.815.126</b>	<b>1.816.026</b>	<b>1.816.926</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.561	-177.400	-170.200	-175.200	-180.400	-185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783.099	-702.050	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.218	-52.927	-235.050	-241.050	-279.050	-293.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304.878</b>	<b>-932.377</b>	<b>-1.320.350</b>	<b>-1.331.350</b>	<b>-1.374.550</b>	<b>-1.393.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>418.794</b>	<b>738.023</b>	<b>493.976</b>	<b>483.776</b>	<b>441.476</b>	<b>423.076</b>
19	+ Finanzerträge	851.038	718.070	728.890	730.610	733.330	735.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>822.127</b>	<b>690.192</b>	<b>702.072</b>	<b>704.878</b>	<b>708.712</b>	<b>711.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.240.922</b>	<b>1.428.215</b>	<b>1.196.048</b>	<b>1.188.654</b>	<b>1.150.188</b>	<b>1.134.649</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.240.922</b>	<b>1.428.215</b>	<b>1.196.048</b>	<b>1.188.654</b>	<b>1.150.188</b>	<b>1.134.649</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-170.441	-196.965	-184.001	-184.001	-184.001	-184.001
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.070.481</b>	<b>1.231.250</b>	<b>1.012.047</b>	<b>1.004.653</b>	<b>966.187</b>	<b>950.648</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	736.681	746.400	826.000	826.000	867.685	947.826
05	+ Private Leistungsentgelte	71.769	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.671	354.000	289.100	289.100	289.100	289.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.807	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.731	215.070	206.890	200.610	194.330	188.050
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.657</b>	<b>1.885.470</b>	<b>1.901.990</b>	<b>1.895.710</b>	<b>1.931.115</b>	<b>2.004.976</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.994	-167.800	-165.800	-170.800	-176.000	-181.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-796.885	-702.050	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.875	-41.050	-235.050	-241.050	-279.050	-293.050
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.665</b>	<b>-938.778</b>	<b>-1.342.768</b>	<b>-1.352.682</b>	<b>-1.394.768</b>	<b>-1.412.927</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.993</b>	<b>946.692</b>	<b>559.222</b>	<b>543.028</b>	<b>536.347</b>	<b>592.049</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>968.993</b>	<b>946.692</b>	<b>559.222</b>	<b>543.028</b>	<b>536.347</b>	<b>592.049</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-41.089	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.089</b>	<b>-42.123</b>	<b>-43.183</b>	<b>-44.269</b>	<b>-45.383</b>	<b>-46.525</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110101	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

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

**Allgemeine Ziele** Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung

**Zielgruppen** Einwohner/innen und Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage** Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	781.540	746.400	945.226	946.026	946.926	947.826
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	718.542	746.400	826.000	826.000	867.685	947.826
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	62.998	0	119.226	120.026	79.241	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.340	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442100 Erträge aus Verkauf	70.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.431	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.431	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.311</b>	<b>817.400</b>	<b>1.016.226</b>	<b>1.017.026</b>	<b>1.017.926</b>	<b>1.018.826</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.962	-28.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.568	-21.500	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.511	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.883	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783.099	-702.050	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.385	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-488.885	-445.950	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-240.533	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-41.296	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.815	-38.027	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-790	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-15.867	0	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-765	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.190	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.397	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	-791	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-16	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0	-11.877	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.876</b>	<b>-768.077</b>	<b>-969.250</b>	<b>-970.050</b>	<b>-970.950</b>	<b>-971.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.435</b>	<b>49.323</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.435</b>	<b>49.323</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.435</b>	<b>49.323</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>	<b>46.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.435	-49.323	-46.976	-46.976	-46.976	-46.976
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.435	-49.323	-46.976	-46.976	-46.976	-46.976
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	736.681	746.400	826.000	826.000	867.685	947.826
05	+ Private Leistungsentgelte	71.769	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.431	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.881</b>	<b>817.400</b>	<b>897.000</b>	<b>897.000</b>	<b>938.685</b>	<b>1.018.826</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.962	-28.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-796.885	-702.050	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.359	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.207</b>	<b>-756.200</b>	<b>-969.250</b>	<b>-970.050</b>	<b>-970.950</b>	<b>-971.850</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.326</b>	<b>61.200</b>	<b>-72.250</b>	<b>-73.050</b>	<b>-32.265</b>	<b>46.976</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.326</b>	<b>61.200</b>	<b>-72.250</b>	<b>-73.050</b>	<b>-32.265</b>	<b>46.976</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten,
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindlicher Haushalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Kommunalabgabengesetz
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 2

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	254.709	283.000	268.100	268.100	268.100	268.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	254.709	283.000	268.100	268.100	268.100	268.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.652	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	451100 Konzessionsabgaben	584.551	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	0	50.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	9.102	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.361</b>	<b>853.000</b>	<b>798.100</b>	<b>798.100</b>	<b>798.100</b>	<b>798.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.599	-149.400	-142.200	-146.400	-150.700	-155.100
	501100 Bezüge der Beamten	-27.361	-29.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-72.353	-82.500	-93.500	-96.400	-99.300	-102.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.587	-7.000	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.977	-16.500	-18.500	-19.000	-19.600	-20.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.122	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-6.724	-7.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.474	-1.800	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.403	-14.900	-208.900	-214.900	-252.900	-266.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.404	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-324.288	0	-194.000	-200.000	-238.000	-252.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.711	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.002</b>	<b>-164.300</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.300</b>	<b>-403.600</b>	<b>-422.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.359</b>	<b>688.700</b>	<b>447.000</b>	<b>436.800</b>	<b>394.500</b>	<b>376.100</b>
19	+ Finanzerträge	851.038	718.070	728.890	730.610	733.330	735.050
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	626.801	503.000	522.000	530.000	539.000	547.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	28.242	26.970	25.690	24.410	23.130	21.850
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	194.732	186.000	180.000	175.000	170.000	165.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>822.127</b>	<b>690.192</b>	<b>702.072</b>	<b>704.878</b>	<b>708.712</b>	<b>711.573</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.487</b>	<b>1.378.892</b>	<b>1.149.072</b>	<b>1.141.678</b>	<b>1.103.212</b>	<b>1.087.673</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.198.487</b>	<b>1.378.892</b>	<b>1.149.072</b>	<b>1.141.678</b>	<b>1.103.212</b>	<b>1.087.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-128.006	-147.642	-137.025	-137.025	-137.025	-137.025
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.006	-147.642	-137.025	-137.025	-137.025	-137.025
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.070.481</b>	<b>1.231.250</b>	<b>1.012.047</b>	<b>1.004.653</b>	<b>966.187</b>	<b>950.648</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.240	333.000	268.100	268.100	268.100	268.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.807	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.731	215.070	206.890	200.610	194.330	188.050
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.777</b>	<b>1.068.070</b>	<b>1.004.990</b>	<b>998.710</b>	<b>992.430</b>	<b>986.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.031	-139.800	-137.800	-142.000	-146.300	-150.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.516	-14.900	-208.900	-214.900	-252.900	-266.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.458</b>	<b>-182.578</b>	<b>-373.518</b>	<b>-382.632</b>	<b>-423.818</b>	<b>-441.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.319</b>	<b>885.492</b>	<b>631.472</b>	<b>616.078</b>	<b>568.612</b>	<b>545.073</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>973.319</b>	<b>885.492</b>	<b>631.472</b>	<b>616.078</b>	<b>568.612</b>	<b>545.073</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-41.089	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.089</b>	<b>-42.123</b>	<b>-43.183</b>	<b>-44.269</b>	<b>-45.383</b>	<b>-46.525</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.938	428.356	341.006	346.954	341.464	334.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.055	785.564	779.889	766.105	751.060	742.078
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.021</b>	<b>1.214.120</b>	<b>1.121.095</b>	<b>1.113.259</b>	<b>1.092.724</b>	<b>1.076.705</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.889	-86.200	-90.800	-93.500	-96.300	-99.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-522.188	-599.690	-809.690	-552.690	-552.690	-552.690
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.287.828	-1.497.235	-1.448.031	-1.455.143	-1.429.341	-1.401.715
15	- Transferaufwendungen	-23.199	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.768	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.925.873</b>	<b>-2.188.765</b>	<b>-2.354.161</b>	<b>-2.106.973</b>	<b>-2.083.971</b>	<b>-2.059.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-843.852</b>	<b>-974.645</b>	<b>-1.233.066</b>	<b>-993.714</b>	<b>-991.247</b>	<b>-982.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.612	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-846.464</b>	<b>-974.645</b>	<b>-1.233.066</b>	<b>-993.714</b>	<b>-991.247</b>	<b>-982.540</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-846.464</b>	<b>-974.645</b>	<b>-1.233.066</b>	<b>-993.714</b>	<b>-991.247</b>	<b>-982.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-339.823	-365.806	-385.855	-385.855	-385.855	-385.855
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.186.287</b>	<b>-1.340.451</b>	<b>-1.618.921</b>	<b>-1.379.569</b>	<b>-1.377.102</b>	<b>-1.368.395</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.347	64.500	64.500	82.825	97.605	98.005
05	+ Private Leistungsentgelte	2.180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.277</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>83.025</b>	<b>97.805</b>	<b>98.205</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.802	-85.700	-90.300	-93.000	-95.800	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.744	-599.690	-809.690	-552.690	-552.690	-552.690
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.671	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.217</b>	<b>-691.030</b>	<b>-905.630</b>	<b>-651.330</b>	<b>-654.130</b>	<b>-657.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.940</b>	<b>-626.330</b>	<b>-840.930</b>	<b>-568.305</b>	<b>-556.325</b>	<b>-558.825</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.692	1.197.425	220.000	400.299	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	109.700	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.240	258.000	0	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>960.631</b>	<b>1.455.425</b>	<b>220.000</b>	<b>552.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.061	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.118.511	-2.339.050	-1.902.500	-1.664.856	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.958	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.132.530</b>	<b>-2.354.050</b>	<b>-1.917.500</b>	<b>-1.674.856</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.899</b>	<b>-898.625</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.122.757</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktinformation

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

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur

**Zielgruppen** Verkehrsteilnehmer aller Art

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.938	428.356	341.006	346.954	341.464	334.427
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.043	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	13.491	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.884	7.134	15.119	15.119	15.119	15.119
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	257.548	405.396	308.785	314.733	309.243	302.208
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.147	0	1.276	1.276	1.276	1.276
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	15.826	15.826	15.826	15.826	15.826	15.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.634	692.808	683.084	668.900	653.455	644.073
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	408	0	0	0	0	0
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	707.226	692.808	683.084	668.900	653.455	644.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	4.400	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	803	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.645	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.599</b>	<b>1.121.364</b>	<b>1.024.290</b>	<b>1.016.054</b>	<b>995.119</b>	<b>978.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.371	-73.200	-77.800	-80.100	-82.500	-85.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.183	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.038	-56.000	-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.864	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.532	-10.500	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-270	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-354	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-130	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-487.384	-550.690	-756.690	-499.690	-499.690	-499.690
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.880	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-334.891	-389.200	-583.200	-326.200	-326.200	-326.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-446	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-12.036	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-118.758	-140.490	-140.490	-140.490	-140.490	-140.490
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.637	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-233	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.287.828	-1.497.235	-1.448.031	-1.455.143	-1.429.341	-1.401.715
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-48.587	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.280.011	-1.444.433	-1.438.932	-1.446.044	-1.420.243	-1.392.956
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.274	-1.672	-6.556	-6.556	-6.555	-6.216
15	- Transferaufwendungen	-23.199	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.199	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.032	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
	542220 Pachten	-332	-340	-340	-340	-340	-340
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.648	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-414	-500	-500	-500	-500	-500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-79	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.097	0	0	0	0	0
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-7.461	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.815</b>	<b>-2.125.565</b>	<b>-2.286.961</b>	<b>-2.039.373</b>	<b>-2.015.971</b>	<b>-1.990.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-853.216</b>	<b>-1.004.201</b>	<b>-1.262.671</b>	<b>-1.023.319</b>	<b>-1.020.852</b>	<b>-1.012.145</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.612	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-2.612	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.828</b>	<b>-1.004.201</b>	<b>-1.262.671</b>	<b>-1.023.319</b>	<b>-1.020.852</b>	<b>-1.012.145</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855.828</b>	<b>-1.004.201</b>	<b>-1.262.671</b>	<b>-1.023.319</b>	<b>-1.020.852</b>	<b>-1.012.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-330.459	-336.250	-356.250	-356.250	-356.250	-356.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.459	-336.250	-356.250	-356.250	-356.250	-356.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.186.287</b>	<b>-1.340.451</b>	<b>-1.618.921</b>	<b>-1.379.569</b>	<b>-1.377.102</b>	<b>-1.368.395</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.930</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.285	-72.700	-77.300	-79.600	-82.000	-84.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-455.289	-550.690	-756.690	-499.690	-499.690	-499.690
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.288	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.862</b>	<b>-627.830</b>	<b>-838.430</b>	<b>-583.730</b>	<b>-586.130</b>	<b>-588.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.931</b>	<b>-627.630</b>	<b>-838.230</b>	<b>-583.530</b>	<b>-585.930</b>	<b>-588.430</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.692	1.197.425	220.000	400.299	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	109.700	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.240	258.000	0	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>960.631</b>	<b>1.455.425</b>	<b>220.000</b>	<b>552.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.061	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.118.511	-2.339.050	-1.902.500	-1.664.856	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.958	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.132.530</b>	<b>-2.354.050</b>	<b>-1.917.500</b>	<b>-1.674.856</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.899</b>	<b>-898.625</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.122.757</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-54.148,45	-71.300,00	-78.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.148,45	-71.300,00	-78.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-11.061,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.061,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	-28.064,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.364,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-139.365,38	-498.325,00	0,00	0,00 0,00	-204.557,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.491,52	1.162.425,00	0,00	0,00 0,00	400.299,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-560.856,90	-1.660.750,00	0,00	0,00 0,00	-604.856,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I13-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0015 Allee (östl. Teil), Planung Erneuerung	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	19.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-218.791,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.791,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	231.775,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.224,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	47.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0011 Gehweg "Grüner Weg"	-20.823,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.823,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	-154.860,26	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.139,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	-45.000,00	-254.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-474.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	0,00	-62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz- Sallads-Straße"	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	0,00	0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	0,00	0,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>10.042,17</b>	<b>253.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120201	Straßenreinigung

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, kommunale Satzungen
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.421	92.756	96.805	97.205	97.605	98.005
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.421	64.500	64.500	82.825	97.605	98.005
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	28.256	32.305	14.380	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.421</b>	<b>92.756</b>	<b>96.805</b>	<b>97.205</b>	<b>97.605</b>	<b>98.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.518	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.038	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.781	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.804	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.201	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-256	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-25.540	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.808	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.736	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-400	-400	-400	-400	-400
	547300 Einzelwertberichtigung	-11	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-3.342	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.057</b>	<b>-63.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.364</b>	<b>29.556</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.364</b>	<b>29.556</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.364</b>	<b>29.556</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.364	-29.556	-29.605	-29.605	-29.605	-29.605

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.364	-29.556	-29.605	-29.605	-29.605	-29.605
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.347	64.500	64.500	82.825	97.605	98.005
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.347</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>82.825</b>	<b>97.605</b>	<b>98.005</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.518	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.455	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.356</b>	<b>-63.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.991</b>	<b>1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>15.225</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730	44.196	51.076	59.956	61.956	61.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.098	112.300	129.500	131.500	133.500	135.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.446	65.120	70.120	70.120	70.120	70.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.304</b>	<b>221.616</b>	<b>250.696</b>	<b>261.576</b>	<b>265.576</b>	<b>267.576</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.027	-61.200	-65.300	-67.200	-69.100	-71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.370	-268.857	-311.907	-304.707	-304.707	-304.707
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.038	-67.296	-80.134	-82.471	-81.935	-80.347
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.418	-27.955	-35.505	-35.505	-35.505	-35.505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.853</b>	<b>-425.308</b>	<b>-492.846</b>	<b>-489.883</b>	<b>-491.247</b>	<b>-491.659</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.548</b>	<b>-203.692</b>	<b>-242.150</b>	<b>-228.307</b>	<b>-225.671</b>	<b>-224.083</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.548</b>	<b>-203.692</b>	<b>-242.150</b>	<b>-228.307</b>	<b>-225.671</b>	<b>-224.083</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.548</b>	<b>-203.692</b>	<b>-242.150</b>	<b>-228.307</b>	<b>-225.671</b>	<b>-224.083</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.681	-106.390	-106.521	-106.521	-106.521	-106.521
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.849</b>	<b>-294.702</b>	<b>-333.291</b>	<b>-319.448</b>	<b>-316.812</b>	<b>-315.224</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.558	112.300	129.500	131.500	133.500	135.500
05	+ Private Leistungsentgelte	90.067	65.120	70.120	70.120	70.120	70.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.493</b>	<b>180.288</b>	<b>202.488</b>	<b>204.488</b>	<b>206.488</b>	<b>208.488</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.337	-60.700	-64.800	-66.700	-68.600	-70.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-299.112	-278.857	-321.907	-314.707	-314.707	-314.707
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.289	-27.955	-35.505	-35.505	-35.505	-35.505
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.359</b>	<b>-367.512</b>	<b>-422.212</b>	<b>-416.912</b>	<b>-418.812</b>	<b>-420.812</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.866</b>	<b>-187.224</b>	<b>-219.724</b>	<b>-212.424</b>	<b>-212.324</b>	<b>-212.324</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.160	45.400	573.506	573.506	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>429.160</b>	<b>45.400</b>	<b>573.506</b>	<b>573.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-78.845	-97.000	-852.283	-716.883	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.746	-17.500	-15.500	-2.700	-7.500	-2.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-84.591</b>	<b>-114.500</b>	<b>-867.783</b>	<b>-719.583</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>344.569</b>	<b>-69.100</b>	<b>-294.277</b>	<b>-146.077</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grün- und Wasserflächen

#### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes, Unterhaltung der Gewässer zur Sicherstellung einer ausreichenden Entwässerung der Grundstücke
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Landwirte, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Natur- und Landschaftsschutzgesetze, VOB, VOL, HOAI
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt 4

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	32.759	39.639	48.519	50.519	50.519
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	293	32.759	39.639	48.519	50.519	50.519
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293</b>	<b>32.759</b>	<b>39.639</b>	<b>48.519</b>	<b>50.519</b>	<b>50.519</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.031	-32.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.499	-25.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.820	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.711	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.335	-103.112	-113.112	-113.112	-113.112	-113.112
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-72.047	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-26.394	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	524103 Strom	-1.893	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.189	-44.245	-56.745	-66.610	-65.324	-63.527
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.047	-2.156	-3.083	-3.083	-1.797	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-36.946	-49.519	-59.384	-59.384	-59.384
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147	-5.320	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
	541240 Aufw für Reisekosten	-71	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.391	-1.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	543110 Bürobedarf	-836	-900	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-280	-250	-250	-250	-250	-250
	543150 Porto, Frachtkosten	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.702</b>	<b>-184.677</b>	<b>-215.527</b>	<b>-226.492</b>	<b>-226.306</b>	<b>-225.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.408</b>	<b>-151.918</b>	<b>-175.888</b>	<b>-177.973</b>	<b>-175.787</b>	<b>-175.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.408</b>	<b>-151.918</b>	<b>-175.888</b>	<b>-177.973</b>	<b>-175.787</b>	<b>-175.190</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.408</b>	<b>-151.918</b>	<b>-175.888</b>	<b>-177.973</b>	<b>-175.787</b>	<b>-175.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.558	-19.130	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.558	-19.130	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-169.966</b>	<b>-171.048</b>	<b>-201.268</b>	<b>-203.353</b>	<b>-201.167</b>	<b>-200.570</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.921	-32.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.848	-103.112	-113.112	-113.112	-113.112	-113.112
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.976	-5.320	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.746</b>	<b>-140.432</b>	<b>-158.782</b>	<b>-159.882</b>	<b>-160.982</b>	<b>-162.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.746</b>	<b>-140.432</b>	<b>-158.782</b>	<b>-159.882</b>	<b>-160.982</b>	<b>-162.182</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.160	45.400	573.506	573.506	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>429.160</b>	<b>45.400</b>	<b>573.506</b>	<b>573.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-78.845	-57.000	-852.283	-716.883	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142	-10.000	-10.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-79.987</b>	<b>-67.000</b>	<b>-862.283</b>	<b>-716.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>349.173</b>	<b>-21.600</b>	<b>-288.777</b>	<b>-143.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0060 Hochwasserschutz	311.661,25	0,00	-143.376,73	0,00 0,00	-143.376,73	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0,00	573.506,27	0,00 0,00	573.506,27	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.338,75	0,00	-716.883,00	0,00 0,00	-716.883,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	38.653,73	-11.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.160,00	45.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.506,27	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	-1.142,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	0,00	0,00	-135.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130201	Bestattungswesen

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

**Verantw.Org.Einheit** Amt 4



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	99	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.098	112.300	129.500	131.500	133.500	135.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	54.632	56.100	59.500	61.500	63.500	65.500
	432501 Bestattungsgebühren	63.467	56.200	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.565</b>	<b>123.737</b>	<b>140.937</b>	<b>142.937</b>	<b>144.937</b>	<b>146.937</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.637	-25.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.476	-19.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.428	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.733	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.056	-112.345	-139.895	-132.695	-132.695	-132.695
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-58.726	-35.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-713	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-3.395	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-753	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-209	-230	-230	-230	-230	-230
	524103 Strom	-1.395	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	524104 Gas	-836	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
	524111 Abfallbeseitigung	-25.317	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-231	-200	-200	-200	-200	-200
	525130 Kfz.-Reparatur	-3.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.387	-3.000	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.252	-33.800	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.849	-23.051	-23.389	-15.861	-16.611	-16.820
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.680	-17.680	-17.679	-10.155	-10.155	-10.155
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.893	-5.096	-5.435	-5.431	-6.181	-6.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.979	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.474	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543130 Telekommunikation	-671	-600	-600	-600	-600	-600
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-272	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-607	-800	-800	-800	-800	-800
	547300 Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.521</b>	<b>-165.396</b>	<b>-194.984</b>	<b>-181.056</b>	<b>-182.606</b>	<b>-183.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.955</b>	<b>-41.659</b>	<b>-54.047</b>	<b>-38.119</b>	<b>-37.669</b>	<b>-36.678</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.955</b>	<b>-41.659</b>	<b>-54.047</b>	<b>-38.119</b>	<b>-37.669</b>	<b>-36.678</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.955</b>	<b>-41.659</b>	<b>-54.047</b>	<b>-38.119</b>	<b>-37.669</b>	<b>-36.678</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.123	-87.260	-81.141	-81.141	-81.141	-81.141
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.123	-87.260	-81.141	-81.141	-81.141	-81.141
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.078</b>	<b>-128.919</b>	<b>-135.188</b>	<b>-119.260</b>	<b>-118.810</b>	<b>-117.819</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.558	112.300	129.500	131.500	133.500	135.500
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.426</b>	<b>115.168</b>	<b>132.368</b>	<b>134.368</b>	<b>136.368</b>	<b>138.368</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.637	-25.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.678	-112.345	-139.895	-132.695	-132.695	-132.695
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.117	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.432</b>	<b>-142.345</b>	<b>-171.595</b>	<b>-165.195</b>	<b>-165.995</b>	<b>-166.795</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.993</b>	<b>-27.177</b>	<b>-39.227</b>	<b>-30.827</b>	<b>-29.627</b>	<b>-28.427</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.603	-7.500	-5.500	-2.700	-7.500	-2.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.603</b>	<b>-47.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.603</b>	<b>-47.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.100</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12-0007 Neuanschaffung (BGA), Friedhof	-4.603,16	-7.500,00	-5.500,00	0,00 0,00	-2.700,00	-7.500,00	-2.100,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.603,16	-7.500,00	-5.500,00	0,00 0,00	-2.700,00	-7.500,00	-2.100,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130301	Land- und Forstwirtschaft

### Produktinformation

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

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

**Zielgruppen** Einwohner/innen, Landwirte

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Verantw.Org.Einheit** Amt 2

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	89.446	65.120	70.120	70.120	70.120	70.120
	441120 Pachten	15	20	20	20	20	20
	441160 Jagdpacht	5.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	83.645	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.446</b>	<b>65.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.360	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.444	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-126	-1.000	-500	-500	-500	-500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-270	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-354	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-130	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.980	-53.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-7.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-26.506	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.112	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.343	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.291	-17.635	-19.635	-19.635	-19.635	-19.635
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-135	-135	-135	-135	-135
	543150 Porto, Frachtkosten	-41	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544400 Sonstige Beiträge	-9.159	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.631</b>	<b>-75.235</b>	<b>-82.335</b>	<b>-82.335</b>	<b>-82.335</b>	<b>-82.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.815</b>	<b>-10.115</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.815</b>	<b>-10.115</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.815</b>	<b>-10.115</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>	<b>-12.215</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.195</b>	<b>5.265</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	90.067	65.120	70.120	70.120	70.120	70.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.067</b>	<b>65.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.778	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.586	-63.400	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.195	-17.635	-19.635	-19.635	-19.635	-19.635
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.180</b>	<b>-84.735</b>	<b>-91.835</b>	<b>-91.835</b>	<b>-91.835</b>	<b>-91.835</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.887</b>	<b>-19.615</b>	<b>-21.715</b>	<b>-21.715</b>	<b>-21.715</b>	<b>-21.715</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.276	26.275	25.884	25.884	21.715	13.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.876	68.690	79.690	79.690	85.690	85.690
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.808</b>	<b>100.965</b>	<b>111.574</b>	<b>111.574</b>	<b>113.405</b>	<b>105.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.999	-240.000	-247.000	-235.300	-241.600	-248.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.925	-18.550	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.191	-47.349	-50.246	-50.246	-46.079	-19.829
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.869	-40.385	-56.485	-56.485	-56.485	-56.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.984</b>	<b>-353.784</b>	<b>-382.131</b>	<b>-370.431</b>	<b>-372.564</b>	<b>-353.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.176</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.211	-62.250	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281.411</b>	<b>-315.069</b>	<b>-349.057</b>	<b>-337.357</b>	<b>-337.659</b>	<b>-326.674</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.093	68.690	79.690	79.690	85.690	85.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.338</b>	<b>74.690</b>	<b>85.690</b>	<b>85.690</b>	<b>91.690</b>	<b>91.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.999	-240.000	-247.000	-235.300	-241.600	-248.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.004	-18.550	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.328	-40.385	-56.485	-56.485	-56.485	-56.125
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.855</b>	<b>-306.435</b>	<b>-331.885</b>	<b>-320.185</b>	<b>-326.485</b>	<b>-333.425</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.517</b>	<b>-231.745</b>	<b>-246.195</b>	<b>-234.495</b>	<b>-234.795</b>	<b>-241.735</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.574	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.760	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-93.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Marketing
<b>Produkt</b>	150101	Marketing

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige kommunale Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stabsstelle Marketing

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.276	26.275	25.884	25.884	21.715	13.390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.477	25.477	25.477	25.477	21.308	12.983
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	392	391	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	12.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.876	68.690	79.690	79.690	85.690	85.690
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.500	57.500	63.500	63.500	69.500	69.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.186	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.808</b>	<b>100.965</b>	<b>111.574</b>	<b>111.574</b>	<b>113.405</b>	<b>105.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.999	-240.000	-247.000	-235.300	-241.600	-248.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-169.986	-188.500	-194.500	-200.300	-206.300	-212.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.119	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.894	-36.500	-37.500	-19.500	-19.300	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.925	-18.550	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-925	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.506	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.256	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-147	0	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-592	-650	-650	-650	-650	-650
	524103 Strom	-4.780	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	524110 Abwasser	-699	-700	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-30	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.191	-47.349	-50.246	-50.246	-46.079	-19.829
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179	-11.506	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.483	-31.641	-34.538	-34.538	-33.044	-12.135
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	-70.869	-40.385	-56.485	-56.485	-56.485	-56.125
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-360	-360	-360	-360	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-417	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	542210 Mieten	-5.600	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.421	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543110 Bürobedarf	-3.342	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-163	-250	-250	-250	-250	-250
	543130 Telekommunikation	-2.229	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.332	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-49.226	-21.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.015	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.984</b>	<b>-353.784</b>	<b>-382.131</b>	<b>-370.431</b>	<b>-372.564</b>	<b>-353.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.176</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.200</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.200</b>	<b>-252.819</b>	<b>-270.557</b>	<b>-258.857</b>	<b>-259.159</b>	<b>-248.174</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.211	-62.250	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.211	-62.250	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-281.411</b>	<b>-315.069</b>	<b>-349.057</b>	<b>-337.357</b>	<b>-337.659</b>	<b>-326.674</b>

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.093	68.690	79.690	79.690	85.690	85.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.338</b>	<b>74.690</b>	<b>85.690</b>	<b>85.690</b>	<b>91.690</b>	<b>91.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.999	-240.000	-247.000	-235.300	-241.600	-248.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.004	-18.550	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.328	-40.385	-56.485	-56.485	-56.485	-56.125
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.855</b>	<b>-306.435</b>	<b>-331.885</b>	<b>-320.185</b>	<b>-326.485</b>	<b>-333.425</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.517</b>	<b>-231.745</b>	<b>-246.195</b>	<b>-234.495</b>	<b>-234.795</b>	<b>-241.735</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.574	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.760	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-93.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen Produkt 150101 Marketing</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I16-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	-88.085,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.574,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.511,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-5.249,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.249,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.237.200	22.041.674	24.037.280	25.018.977	25.915.000	26.838.866
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.924	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.787.742</b>	<b>22.967.134</b>	<b>25.183.645</b>	<b>26.165.342</b>	<b>27.061.365</b>	<b>27.985.231</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.241	-93.988	-105.648	-97.205	-88.654	-84.994
14	- Transferauszahlungen	-14.547.085	-14.889.322	-15.695.818	-15.970.587	-15.282.839	-15.594.382
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.651.326</b>	<b>-14.983.310</b>	<b>-15.801.466</b>	<b>-16.067.792</b>	<b>-15.371.493</b>	<b>-15.679.376</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.136.416</b>	<b>7.983.824</b>	<b>9.382.179</b>	<b>10.097.550</b>	<b>11.689.872</b>	<b>12.305.855</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.497	925.766	1.065.032	1.065.032	1.065.032	1.065.032
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>898.497</b>	<b>925.766</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>898.497</b>	<b>825.766</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>10.034.913</b>	<b>8.809.590</b>	<b>10.447.211</b>	<b>11.162.582</b>	<b>12.754.904</b>	<b>13.370.887</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	740.474	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-901.194	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717	-140.377
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-160.720</b>	<b>-126.383</b>	<b>-129.723</b>	<b>-133.166</b>	<b>-136.717</b>	<b>-140.377</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

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

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts.  
Die Politik einer konsequenten Entschuldung der Gemeinde wird fortgesetzt.  
Wir streben auch weiterhin das Ziel einer schuldenfreien Gemeinde bis zum Jahr 2020 an.  
Dem Rat der Gemeinde ist hierzu regelmäßig ein Entschuldungsbericht vorzulegen.  
Die Gemeinde stellt auch in Zukunft ein professionelles Liquiditätsmanagement sicher.  
Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Hövelhof ist mindestens seit der Eigenständigkeit der Gemeinde im Jahr 1975 von Solidität und Nachhaltigkeit geprägt.  
An diesem Ziel wollen wir weiterhin festhalten. Insbesondere aus Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber lehnen wir die Nutzung derivativer Finanzinstrumente ab.  
Geldgeschäfte sollen auch künftig primär mit heimischen Kreditinstituten getätigt werden.  
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

**Zielgruppen** Einwohner/innen

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt 2

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.183.660	22.041.674	24.037.280	25.018.977	25.915.000	26.838.866
	401100 Grundsteuer A	61.402	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401200 Grundsteuer B	2.389.605	2.380.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000	2.460.000
	401300 Gewerbesteuer	12.938.462	11.200.000	11.800.000	12.378.000	12.749.000	13.119.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.218.197	6.610.653	7.443.362	7.852.746	8.308.205	8.790.080
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.624	991.231	1.437.375	1.400.003	1.433.603	1.469.443
	403100 Vergnügungssteuer	108.533	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	54.341	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	622.497	632.790	699.543	721.228	747.192	773.343
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
	456250 Verspätungszuschläge	15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.681.293</b>	<b>22.917.134</b>	<b>25.133.645</b>	<b>26.115.342</b>	<b>27.011.365</b>	<b>27.935.231</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.610.878	-14.889.322	-15.695.818	-15.970.587	-15.282.839	-15.594.382
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-186.210	-187.000	-285.000	-195.000	-195.000	-195.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.106.854	-953.771	-1.004.900	-1.054.100	-1.085.700	-1.117.200
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.075.230	-926.521	-947.500	-993.900	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-305.448	-242.552	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.829.143	-8.257.228	-8.960.292	-9.139.498	-9.322.288	-9.508.734
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.107.993	-4.322.250	-4.498.126	-4.588.089	-4.679.851	-4.773.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.450	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-173.450	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.784.328</b>	<b>-14.899.322</b>	<b>-15.715.818</b>	<b>-15.990.587</b>	<b>-15.302.839</b>	<b>-15.614.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.896.965</b>	<b>8.017.812</b>	<b>9.417.827</b>	<b>10.124.755</b>	<b>11.708.526</b>	<b>12.320.849</b>
19	+ Finanzerträge	51.367	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	61	0	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	51.306	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.812	-93.988	-105.648	-97.205	-88.654	-84.994
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-80.878	-63.988	-75.648	-67.205	-58.654	-54.994
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.934	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-48.445</b>	<b>-43.988</b>	<b>-55.648</b>	<b>-47.205</b>	<b>-38.654</b>	<b>-34.994</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.848.519</b>	<b>7.973.824</b>	<b>9.362.179</b>	<b>10.077.550</b>	<b>11.669.872</b>	<b>12.285.855</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.848.519</b>	<b>7.973.824</b>	<b>9.362.179</b>	<b>10.077.550</b>	<b>11.669.872</b>	<b>12.285.855</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.848.519</b>	<b>7.973.824</b>	<b>9.362.179</b>	<b>10.077.550</b>	<b>11.669.872</b>	<b>12.285.855</b>

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.237.200	22.041.674	24.037.280	25.018.977	25.915.000	26.838.866
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.617	875.460	1.096.365	1.096.365	1.096.365	1.096.365
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.924	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.787.742</b>	<b>22.967.134</b>	<b>25.183.645</b>	<b>26.165.342</b>	<b>27.061.365</b>	<b>27.985.231</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.241	-93.988	-105.648	-97.205	-88.654	-84.994
14	- Transferauszahlungen	-14.547.085	-14.889.322	-15.695.818	-15.970.587	-15.282.839	-15.594.382
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.651.326</b>	<b>-14.983.310</b>	<b>-15.801.466</b>	<b>-16.067.792</b>	<b>-15.371.493</b>	<b>-15.679.376</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.136.416</b>	<b>7.983.824</b>	<b>9.382.179</b>	<b>10.097.550</b>	<b>11.689.872</b>	<b>12.305.855</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.497	925.766	1.065.032	1.065.032	1.065.032	1.065.032
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>898.497</b>	<b>925.766</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>898.497</b>	<b>825.766</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>	<b>1.065.032</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>10.034.913</b>	<b>8.809.590</b>	<b>10.447.211</b>	<b>11.162.582</b>	<b>12.754.904</b>	<b>13.370.887</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	740.474	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-901.194	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717	-140.377
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-160.720</b>	<b>-126.383</b>	<b>-129.723</b>	<b>-133.166</b>	<b>-136.717</b>	<b>-140.377</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

### Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.497,43 898.497,43	925.766,00 925.766,00	1.065.032,00 1.065.032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.065.032,00 1.065.032,00	1.065.032,00 1.065.032,00	1.065.032,00 1.065.032,00
I17-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-18.083,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-18.083,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-5.164,53	-20.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-5.164,53	-20.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-3.210,25	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.210,25	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.192,17	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.192,17	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-54.658,01	-30.000,00	-42.000,00	0,00 0,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-54.658,01	-30.000,00	-42.000,00	0,00 0,00	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00
I09-0008 Schulpauschale	349.719,00	248.163,00	0,00	0,00 0,00	254.763,00	254.763,00	254.763,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.719,00	248.163,00	0,00	0,00 0,00	254.763,00	254.763,00	254.763,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschele	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.845,53	-3.000,00	-6.500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-13.030,24	-10.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-6.522,26	-2.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-7.422,44	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-8.125,26	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-5.003,48	-3.200,00	-3.400,00	0,00 0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-5.003,48	-3.200,00	-3.400,00	0,00 0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I09-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-4.387,19	-5.900,00	-24.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-4.387,19	-5.900,00	-24.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-15.669,56	-20.000,00	-10.200,00	0,00 0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-15.669,56	-20.000,00	-10.200,00	0,00 0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-6.354,81	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-8.660,64	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	-800,00	-6.990,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-54.148,45	-71.300,00	-78.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.148,45	-71.300,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	311.661,25	0,00	-143.376,73	0,00 0,00	-143.376,73	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0,00	573.506,27	0,00	573.506,27	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.338,75	0,00	-716.883,00	0,00	-716.883,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-4.336,95	-3.500,00	-8.700,00	0,00 0,00	-4.900,00	-6.700,00	-7.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.336,95	-3.500,00	-8.700,00	0,00	-4.900,00	-6.700,00	-7.200,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-23.012,50	-7.500,00	-17.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-25.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.012,50	-7.500,00	-17.500,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-11.000,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	898.497,43	925.766,00	1.065.032,00	0,00 0,00	1.065.032,00	1.065.032,00	1.065.032,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.497,43	925.766,00	1.065.032,00	0,00	1.065.032,00	1.065.032,00	1.065.032,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-30.262,89	-55.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-85.000,00	-82.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.262,89	-55.000,00	-85.000,00	0,00	-60.000,00	-85.000,00	-82.000,00
I09-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-929.950,55	140.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.531,20	740.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.044.481,75	-600.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-11.061,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.061,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	0,00	-24.000,00	-26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	-28.064,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-553,00	-500,00	-180.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553,00	-500,00	-180.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool	-2.528,91	-3.500,00	-9.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.528,91	-3.500,00	-9.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-139.365,38	-498.325,00	0,00	0,00 0,00	-204.557,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.491,52	1.162.425,00	0,00	0,00	400.299,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-560.856,90	-1.660.750,00	0,00	0,00	-604.856,00	0,00	0,00
I12-0007 Neuanschaffung (BGA), Friedhof	-4.603,16	-7.500,00	-5.500,00	0,00 0,00	-2.700,00	-7.500,00	-2.100,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.603,16	-7.500,00	-5.500,00	0,00	-2.700,00	-7.500,00	-2.100,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-29.588,70	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.588,70	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	-839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I13-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0015 Allee (östl. Teil), Planung Erneuerung	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	38.653,73	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.160,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.506,27	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0002 Bauhofprogramm AIDA	-1.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00
I14-0011 Beschilderung Wegeföhrung, Kirchschnle	-3.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschnle	-334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-26.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschnle	-7.826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Bröcke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-218.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-10.738,51	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.738,51	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-320,21	0,00	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	231.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.224,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-45.852,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.852,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	-21.714,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.843,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.870,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	0,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.748,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.889,21	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	-1.125,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0017 Zugang BGA, Hallenbad	-9.274,71	-8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.274,71	-8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	-1.142,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschule	-11.087,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.087,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	47.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-8.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	-306.741,84	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-306.741,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.771,41	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-13.620,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0009 Neuanschaffung Fahrzeuge, Heimathaus	-7.206,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0010 Pflasterung Zufahrt, Dorfschule	-8.404,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0011 Gehweg "Grüner Weg"	-20.823,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	-154.860,26	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	-88.085,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-5.249,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0018 Mehrfamilienhaus Gütersloher Str. 305	-415.473,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-403.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-4.239,72	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	-45.000,00	-254.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	0,00	-736.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I17-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	0,00	-62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	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
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	0,00	0,00	-238.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr.	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0011 Sonnensegel, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Neubau Fußballplatz Riege	0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	0,00	0,00	-261.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-261.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2018

<b>Investitionen</b>							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	0,00	0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	0,00	0,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	0,00	0,00	-135.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchscheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>1.872,76</b>	<b>234.700,00</b>	<b>-27.390,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>136.580,00</b>	<b>-18.220,00</b>	<b>-15.220,00</b>



# Anlagen

---



# Stellenplan

---



Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	1	1	1,00	s. § 4 Abs. 1 StOV- Gem-
Höherer Dienst	A 15	-	-	1	-	
	A 14	1,00	-	-	-	
	A 13	2,00	-	3	3	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	-	-	-	
	A 12	1,00	-	2	2,00	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	0,00	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6,00</b>	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	2,00		2,00	
11	1,00	2,00	1,00	
10	6,01	5,00	6,00	
9c	0,77		0,77	
9 (9b)	8,64	9,92	8,13	
9a	5,93		5,16	
8	9,73	13,98	9,73	
7	11,21	3,00	7,19	
6	9,67	17,13	9,50	
5	5,33	7,50	9,00	
4	5,16	4,16	5,16	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,26	0,26	0,26	
1	0,75	0,44	0,44	
	66,46 (63,46)**	63,39 (60,89)*	64,34 (61,84)*	

\*abzüglich 2,5 Stellen mit 100% Refinanzierung

\*\* abzüglich 3,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte  
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
S16	1,00	1	1,00	Neue Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst Inkrafttreten 01.07.2015	
S15	1,00	1	1,00		
S14					
S13	4,00	3	4,00		
S12	1,00	1	1,00		
S11	2,50	2,5	2,50		
S10	0,00	0	0,00		
S9	3,00	1	3,00		
S8b					
S8a	30,22	32,97	29,97		
S7	0,00	0	0,00		
S6	0,00	0	0,00		
S5					
S4	10,19	10,1	10,10		
	52,91	52,57	52,57		

Stellenübersicht  
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Beamte

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

Stellenübersicht  
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung			0,90	2,77		2,11	1,55	4,00	4,56	9,17	1,35	3,00			
02	Sicherheit u. Ordnung				1,29		1,00	0,50		3,55					0,26	
03	Schulträgeraufgaben				0,63			0,77		0,35		2,55				
04	Kultur und Wissenschaft						0,72		0,50	0,75		0,28				0,18
05	Soziale Leistungen					0,77	3,50	1,16	1,00	0,42						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,15				1,50	0,65		0,82				0,57
08	Sportförderung			0,10	0,10				1,00	0,25		1,00	1,34			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						0,38	0,40	0,10							
10	Bauen und Wohnen							0,55				0,15				
11	Ver- u. Entsorgung		0,50		0,32		0,05		0,92	0,57						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,50		0,35				0,15	0,11						
13	Natur u. Landschaftspflege				0,40		0,38		0,06							
15	Wirtschaft u. Tourismus		1,00				0,50	1,00	0,50		0,50					
16	Allg. Finanzwirtschaft															
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,77</b>	<b>8,64</b>	<b>5,93</b>	<b>9,73</b>	<b>11,21</b>	<b>9,67</b>	<b>5,33</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,75</b>

Stellenübersicht  
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00		4,00	1,00	0,50 2,00		3,00	30,22				10,19
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>30,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,19</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2018</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018: 420.000 EUR	420.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

**Teil A: Geldleistungen**

<b>Nr.</b>	<b>Fraktion</b>	<b>Haushalts- ansatz 2018 Euro</b>	<b>Haushalts- ansatz 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis  2016 Euro</b>
1	CDU-Fraktion (22 Ratsmitglieder)	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2	SPD-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3	FDP-Fraktion (2 Ratsmitglieder)	840,00	840,00	835,00
4	Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.080,00	852,00
	<b>insgesamt</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.247,00</b>

**Erläuterungen**

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

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  (31.12.2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2018) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.987	3.818	3.644
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.126	1.083	1.039
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.861	2.735	2.605
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	250
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.015	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124	125	125
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.612	2.600	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	2.130	1.000	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.867	8.543	7.519

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2018-2021

		Haushaltsjahr			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamterträge		36.294	37.824	38.702	38.393
Gesamtaufwendungen		-38.532	-36.931	-36.517	-37.047
<b>Jahresergebnis</b> (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		<b>-2.238</b>	<b>893</b>	<b>2.185</b>	<b>1.346</b>
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	<b>5.086</b>	<b>2.848</b>	<b>3.741</b>	<b>5.926</b>
	Verringerung (-)	-2.238	0	0	0
	Zuführung (+)	0	893	2.185	1.346
	Schlussbestand	<b>2.848</b>	<b>3.741</b>	<b>5.926</b>	<b>7.272</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	39.237	39.237	39.237	39.237
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.237	39.237	39.237	39.237

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2017 einen Bestand in Höhe von 39.236.822,66 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen.

Der im Haushaltsjahr 2016 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.276.138,36 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass diese Position zum 01.01.2017 einen Bestand von 6.765.161 € ausweist.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2017 in Höhe von 1.679.359 € als auch das Haushaltsdefizit 2018 in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2018 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 2018 nicht erfüllt sind.



# **Bilanz zum 31.12.2016**

---

**Bilanz der Sennegemeinde Hövelhof zum 31.12.2016**

	<b>Bestand per 31.12.16</b>	<b>Bestand per 31.12.15</b>
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.421,75	1.011.619,75
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	3.640.099,28	3.681.177,72
1.2.1.2 Ackerland	734.688,60	515.239,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.267.086,78	2.267.086,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.036.000,60	2.036.000,60
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b>		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.162.794,84	6.348.387,31
1.2.2.2 Schulen	18.514.932,08	18.878.104,17
1.2.2.3 Wohnbauten	2.274.035,09	1.936.961,89
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.175.275,48	13.252.126,24
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.668.040,11	9.587.201,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.824.300,51	1.638.341,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	19.519.605,46	20.178.974,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.582.252,42	615.475,70
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	466.202,20	478.713,38
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
<b>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		
1.2.6.1 Fahrzeuge	996.137,05	1.095.690,03
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	247.856,18	187.061,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349.689,07	2.106.910,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.146.174,10	2.322.801,10
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
1.3.2 Beteiligungen	280.488,00	280.488,00
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.517,00	21.517,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.226.758,25	2.757.412,03
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	284.897,34	221.602,22
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		
2.2.1.1 Gebühren	36.630,63	35.215,29
2.2.1.2 Beiträge	357.019,93	0,00
2.2.1.3 Steuern	307.576,92	460.358,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	995,43	1.744,14
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	70.334,48	103.483,35
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	1.812.195,56	21.603,98
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	3.866,26	-29.669,87
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	770,68	-841,66
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	165.209,43	221.830,43
2.4 Liquide Mittel	6.881.645,91	4.331.871,74
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	510.357,06	90.890,76
<b><u>SUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>109.917.903,63</u></b>	<b><u>104.926.428,06</u></b>

	<b>Bestand per 31.12.16</b>	<b>Bestand per 31.12.15</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	-39.236.822,66	-39.214.323,67
1.3 Ausgleichsrücklage	-3.489.022,64	-3.913.708,38
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.276.138,36	424.685,74
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 Zuwendungen	-31.088.365,44	-31.325.310,87
2.2 Beiträge	-11.635.082,42	-12.342.308,24
2.3 Gebührenaussgleich	-381.557,50	-441.213,01
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	-7.699.372,00	-7.673.957,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-322.920,00	-322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-648.980,38	-241.405,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	-848.344,13	-784.216,69
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-1.125.548,51	-1.166.637,78
4.2.5 von Kreditinstituten	-2.861.485,99	-3.022.206,08
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	-1.014.720,80	-619.951,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-123.714,03	-154.140,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.611.679,39	-2.087.722,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.129.543,94	-1.039.983,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.424.605,44	-1.001.109,62
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b><u>-109.917.903,63</u></b>	<b><u>-104.926.428,06</u></b>



**WIRTSCHAFTSPLAN  
des WASSERWERKES  
der Sennegemeinde Hövelhof  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
2. Erfolgsplan 2018
3. Vermögensplan 2018
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2017 - 2021
5. Bilanz zum 31.12.2016
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2016





## Erfolgsplan 2018

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>791.100</b>	<b>783.500</b>	<b>803.361,24</b>
Verbrauchsgebühren	580.000	570.000	590.322,30
Grundgebühren	181.000	182.400	179.412,00
sonstige Umsatzerlöse	100	100	1.404,00
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	31.000	32.222,94
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.479,00</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.980,91</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-570.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-457.879,80</b>
Wasserbezug	-495.000	-434.000	-403.087,03
Unterhaltungsaufwendungen	-70.000	-70.000	-53.176,02
Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	-4.253,00
Bestandsveränderungen	0	0	2.636,25
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-88.711,21</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-150.405,93</b>
Betriebsaufwendungen	-65.000	-65.000	-54.464,40
Verwaltungsaufwendungen	-101.000	-102.000	-95.541,53
Sonstige Aufwendungen	0	0	-400,00
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>454,05</b>
<b>Zinsen u.ä. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,00</b>
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800,17</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-34.211,62</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-205</b>	<b>-200</b>	<b>-205,00</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-29.455</b>	<b>25.000</b>	<b>84.080,47</b>
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

### **Behandlung des Jahresfehlbetrags**

Vortrag auf neue Rechnung **-29.455**

## Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
<b>Finanzbedarf</b>			
<b>Investitionen</b>			
Erweiterung Rohrnetz	253.000	0	33.419,33
Erstellung Hausanschlüsse	25.000	40.000	29.742,51
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	20.000	15.000	11.377,66
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	2.000	3.723,26
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.424,70</b>
<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>111.369,22</b>
	<b><u>306.500</u></b>	<b><u>104.000</u></b>	<b><u>192.056,68</u></b>
<b>Finanzdeckung</b>			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.455	25.000	84.080,47
Abschreibungen	95.000	90.000	88.711,21
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-32.000	-31.000	-32.222,94
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>33.545</b>	<b>84.000</b>	<b>140.568,74</b>
Kreditaufnahme	100.000	0	0,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	20.000	20.000	51.487,94
Verminderung des Nettogeldvermögens	152.955	0	0,00
<b>Außenfinanzierung</b>	<b>272.955</b>	<b>20.000</b>	<b>51.487,94</b>
	<b><u>306.500</u></b>	<b><u>104.000</u></b>	<b><u>192.056,68</u></b>

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

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.

	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen	57.000	304.000	75.000	65.000	60.000
Tilgung von Krediten	2.500	2.500	4.500	4.550	4.600
Erhöhung des Nettogeldvermögens	44.500	0	27.500	26.450	20.400
	<u>104.000</u>	<u>306.500</u>	<u>107.000</u>	<u>96.000</u>	<u>85.000</u>
<b>Finanzdeckung</b>					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000	-29.455	20.000	10.000	0
Abschreibungen	90.000	95.000	98.000	96.000	94.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-31.000	-32.000	-31.000	-30.000	-29.000
	<u>84.000</u>	<u>33.545</u>	<u>87.000</u>	<u>76.000</u>	<u>65.000</u>
<b>Innenfinanzierung</b>					
Kreditaufnahme	0	100.000	0	0	0
Ertragszuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	152.955	0	0	0
	<u>20.000</u>	<u>272.955</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Außenfinanzierung</b>					
	<u>104.000</u>	<u>306.500</u>	<u>107.000</u>	<u>96.000</u>	<u>85.000</u>

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen von jährlich durchschnittlich 70.000 Euro in den Jahren 2019 - 2021 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind.

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.800,00	2.400,00		
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	856.816,27	868.845,92		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.031,76</u>	<u>4.850,58</u>		
	863.848,03	873.696,48		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	6.352,59	6.352,59		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.890,54	39.254,29		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.776,53	6.882,19		
2. Forderungen an die Gemeinde	42.201,28	56.792,67		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.073,61</u>	<u>39,31</u>		
	104.051,42	63.714,17		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	138.447,90	27.160,27		
	<u>1.156.390,48</u>	<u>1.012.577,80</u>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stammkapital	281.210,53	281.210,53		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	121.219,20	121.219,20		
III. Gewinnvortrag	109.065,49	109.065,49		
IV. Jahresüberschuss	84.080,47	84.080,47		
	389.364,00	370.099,00		
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>				
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	22.743,00	9.787,00		
2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.187,00</u>	<u>12.000,00</u>		
	34.930,00	21.787,00		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.450,39	41.450,39		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.450,39 (EUR 28.574,75)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	78.197,13	78.197,13		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.449,01 (EUR 2.424,70)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 75.748,12 (EUR 78.197,13)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.873,27</u>	<u>0,00</u>		
- davon aus Steuern EUR 16.873,27 (EUR 0,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.873,27 (EUR 0,00)				
	136.520,79	109.195,58		
	<u>1.156.390,48</u>	<u>1.012.577,80</u>		

**Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	803.361,24	767.707,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.479,00	14.175,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.980,91	1.332,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-414.899,12	-413.362,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-42.980,68</u>	<u>-56.344,31</u>
	-457.879,80	-469.706,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-88.711,21	-91.696,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.405,93	-155.813,50
7. Erträge aus Beteiligungen	454,05	434,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,00	39,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800,17	-2.230,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-34.211,62</u>	<u>-9.912,79</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	84.285,47	54.330,17
12. Sonstige Steuern	-205,00	-210,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<u>84.080,47</u>	<u>54.120,17</u>



# **WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2018**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
2. Erfolgsplan 2018
3. Vermögensplan 2018
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021
5. Investitionsprogramm 2017 - 2021
6. Stellenübersicht 2018
7. Bilanz zum 31.12.2016
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2016





## Erfolgsplan 2018

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.844.600</b>	<b>1.881.399,94</b>
Entwässerungsgebühren - SW-	1.330.000	1.350.500	1.374.958,85
Entwässerungsgebühren - RW -	208.000	208.000	208.690,85
Klärschlammabfuhrgebühren	8.000	8.000	9.729,64
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000	270.000	271.587,77
Erträge aus Stromeinspeisungen	8.000	8.000	7.401,38
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	8.939,38
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.138,50</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-708.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-571.201,54</b>
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-180.000	-170.000	-123.251,41
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-230.000	-190.000	-166.306,15
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	0	-14.302,13
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-13.000	-10.000	-12.561,83
Stromkosten	-45.000	-40.000	-42.568,14
Betriebskosten ZKA	-125.000	-100.000	-126.516,48
Abfuhrkosten Klärschlamm	-100.000	-80.000	-76.442,61
Bestandsveränderung	0	0	-9.252,79
<b>Personalaufwand</b>	<b>-189.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-177.844,08</b>
Löhne und Gehälter	-148.500	-145.000	-139.107,28
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-41.000	-40.000	-38.736,80
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>-650.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-637.169,42</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-268.500</b>	<b>-263.000</b>	<b>-241.970,36</b>
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-25.000	-20.500	-24.110,74
Fahrzeugkosten	-6.000	-5.000	-6.011,41
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-10.000	-3.000	-1.633,00
Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-858,99
Abwasserabg./Niederschlagsp./	-33.000	-29.000	-32.215,20
Kleineinleiterabg.	-5.000	-4.500	-4.631,61
Fernmeldegebühren	-2.500	-1.000	-1.511,10
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-16.000	-16.000	-15.785,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-15.000	-11.594,76
ADV-Kosten	-145.000	-148.000	-137.362,00
Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-20.000	-6.256,55
Sonstiges	-10.000	-20.000	-6.256,55
<b>Zinsen u.ä. Erträge</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>29.722,43</b>
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698,35</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-570,42</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>33.000</b>	<b>195.900</b>	<b>274.806,70</b>
	=====	=====	=====

\* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

180.000

## Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
<b>Finanzbedarf</b>			
<b>Investitionen</b>			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	165.254,17
Schmutzwasserkanal	100.000	0	142.641,65
Regenwasserkanal	300.000	0	160.664,86
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	30.000	14.574,92
RKB/RRB Junkermallee	265.000	265.000	0,00
RKB Industriestraße / Otto-Hahn-Str.	200.000	0	0,00
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	28.422,00
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	31.672,34
<b>Tilgung von Krediten</b>	0	0	959.726,17
<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>	0	169.400	0,00
	<b><u>965.000</u></b>	<b><u>524.400</u></b>	<b><u>1.502.956,11</u></b>
<b>Finanzdeckung</b>			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-147.000	9.900	80.074,70
+Abschreibungen	650.000	640.000	637.169,42
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-270.000	-270.000	-271.587,77
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>233.000</b>	<b>379.900</b>	<b>445.656,35</b>
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0,00
Kreditvergabe an WW	-100.000	0	0,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	45.500	44.500	43.513,97
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	100.000	100.000	248.947,13
Verminderung des Nettogeldvermögens	686.500	0	764.838,66
<b>Außenfinanzierung</b>	<b>732.000</b>	<b>144.500</b>	<b>1.057.299,76</b>
	<b><u>965.000</u></b>	<b><u>524.400</u></b>	<b><u>1.502.956,11</u></b>

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen	355	965	450	290	190
Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>76</u>	<u>232</u>	<u>333</u>
	<u>525</u>	<u>965</u>	<u>526</u>	<u>522</u>	<u>523</u>
<b>Finanzdeckung</b>					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	10	-147	0	0	0
Abschreibungen	640	650	650	640	630
./i. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-270</u>	<u>-270</u>	<u>-270</u>	<u>-265</u>	<u>-255</u>
<b>Innenfinanzierung</b>	<b>380</b>	<b>233</b>	<b>380</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an Wasserwerk	0	-100	0	0	0
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	45	45	46	47	48
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeitr.)	100	100	100	100	100
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>687</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Außenfinanzierung</b>	<b>145</b>	<b>732</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>
	<u>525</u>	<u>965</u>	<u>526</u>	<u>522</u>	<u>523</u>

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in TEuro)

Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz in früheren Wirtschafts- jahren	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
			2017	2018	2019	2020	2021
1 Anschaffung von Geräten	140		30	20	30	30	30
2 RKB/RRB Junkermallee (nochmals neu veransch.)	265		265	265	0	0	0
3 Fernwirktechnik Pumpstationen (Riege, Staumühle)	20		0	20	0	0	0
4 Technisches Dienstfahrzeug	15		0	0	15	0	0
5 SW-Kanal (Allee, Unterquerung Bahnlinie)	100		0	100	0	0	0
6 RW-Kanal (Sennestraße)	300		0	300	0	0	0
7 RKB Industriestraße, Otto-Hahn-Str.	700		0	200	200	200	100
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungs- konzept ("Schwarzwasserbach")	15		0	0	15	0	0
9 SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	70		0	0	70	0	0
10 RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	60		0	0	60	0	0
11 Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
12 Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2250</b>		<b>355</b>	<b>965</b>	<b>450</b>	<b>290</b>	<b>190</b>

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte  
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.881.399,94	1.808.039,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.138,50	603,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-143.086,24	-125.272,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-428.115,30</u>	<u>-383.162,34</u>
	-571.201,54	-508.434,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-139.107,28	-126.270,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-38.736,80</u>	<u>-35.992,39</u>
	-177.844,08	-162.262,66
- davon für Altersversorgung EUR -10.900,91 (EUR -9.991,79)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-637.169,42	-641.358,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241.970,36	-252.145,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.722,43	32.073,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-8.698,35</u>	<u>-8.876,42</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	275.377,12	267.637,75
10. Sonstige Steuern	-570,42	-570,42
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u>274.806,70</u>	<u>267.067,33</u>