



Hövelhof

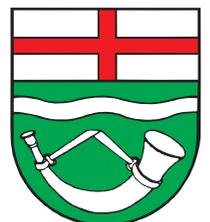


Dorfschulmuseum der Dorfgemeinschaft Hövelriege/Riege e.V.
Preisträger des Heimatpreises 2020 Kreis Paderborn

HAUSHALTSPLAN

der Sennegemeinde Hövelhof

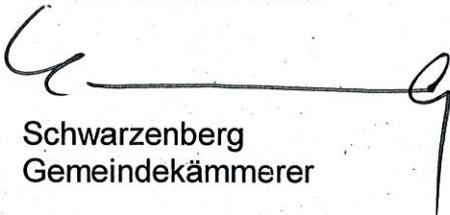
2021



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Senne Gemeinde Hövelhof für das

Haushaltsjahr 2021

Entwurf aufgestellt
am 20. Oktober 2020



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 20. Oktober 2020



Berens
Bürgermeister

Überarbeitet durch den Ratsbeschluss vom 17. Dezember 2020:

Änderungen ergänzt
18. Dezember 2020



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Änderungen bestätigt
18. Dezember 2020



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	19 – 46
Übersicht über die Produktstruktur	47
Haushaltsquerschnitte	48 – 51
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	52 – 59
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	61 - 113
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	114 - 135
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	136 - 182
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	183 - 202
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	203 - 227
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	228 - 294
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	295 - 313
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	314 - 321
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	322 - 329
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	330 - 342
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	343 - 357
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	358 - 377
Produktbereich 14 Umweltschutz	378 - 384
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	385 - 393
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	394 - 401
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
 Gesamtinvestitionsübersicht	 402 - 414

Anlagen:

Stellenplan	417 - 423
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	424
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	426
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	427
Bilanz zum 31.12.2019	429 - 431
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	432 - 437
Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	438 - 452
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	453 - 458
Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	459 - 474
Wirtschaftsplan der GewerbePark Senne GmbH	475
Jahresabschluss der GewerbePark Senne GmbH	476 - 489

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,74 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

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

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

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

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

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wanderbilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	
1976	144	91	53	692	574	118	171	11.612	1,50	
1977	135	85	50	734	682	52	102	11.789	0,88	
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14	
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48	
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14	
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79	
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30	
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70	
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66	
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95	
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95	
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767		
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987								12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25	
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20	
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72	
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43	
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77	
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34	
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29	
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14	
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61	
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21	
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06	
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01	
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01	
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01	
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97	
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25	
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21	
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-	
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64	
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11	
2008	156	123	33	617	614	3	36	15.936	0,23	
2009	165	119	46	625	592	33	79	16.015	0,50	
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	15.973	-0,26	
2011	151	136	15	765	616	149	164	16.137	1,03	
2012	140	129	11	668	863	-95	-184	15.953	-1,14	
2013	137	118	19	719	725	-6	13	15.966	0,08	
2014	152	122	30	770	674	96	126	16.092	0,79	
2015	163	135	28	793	645	148	176	16.268	1,09	
2016	153	152	1	1.385	828	557	558	16.826	3,43	
2017	169	146	23	846	1.282	-436	-413	16.413	-2,45	
2018	146	154	-8	691	633	58	50	16.463	0,30	
2019	151	143	+8	690	699	-9	-1	16.462	-0,01	

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

Anmerkung:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.792.952 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.046.960 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.241.079 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.362.397 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.351.454 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.129.470 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.161.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	306.301 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.779.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **254.008 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

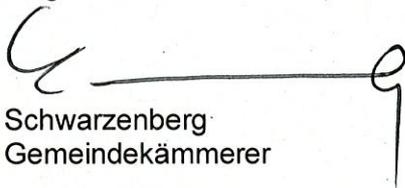
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Hövelhof, den 18.12.2020

aufgestellt


Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

bestätigt


Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

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

2. Budget Gebäudeunterhaltung

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

3. Budget Energieaufwand

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

4. Budget Verfügungsmittel

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

5. Budget Elterngelder Kindergärten

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

6. Investitionsbudgets

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

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

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

7. Sonstiges zahlungswirksames Budget

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

8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget

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

9. Budget für bilanzielle Abschreibungen

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

10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget

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

Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Begriffsdefinitionen

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2021

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

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

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

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

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

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

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

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

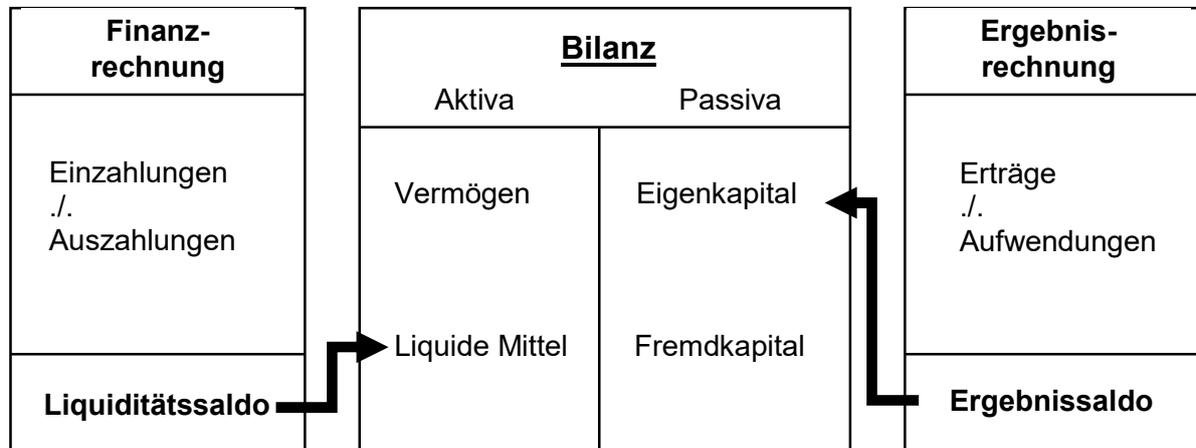
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2021“ näher erläutert.

Ziele und Strategien

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

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

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet des Weiteren zu jedem der 41 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen. Außerdem sind im Haushaltsplan seit 2019 Kennzahlen zum Wärme- und Stromverbrauch für die gemeindlichen Schulen und Kindergärten aufgeführt.

Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Ermittlung des Corona-Schaden
- Übersicht über die Produktstruktur
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2019
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20%

Coronabedingte Schäden im kommunalen Haushalt

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

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

Auf den außerordentlichen Ertrag wird im Vorbericht eingegangen, außerdem wird die Berechnung als Anlage beigefügt.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2021

Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2020 sowie neuen Erkenntnissen in 2020 und andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019.

Das Haushaltsdefizit 2021 wird sich voraussichtlich um 1.644.929 € gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit verbessern. Dies liegt u.a. an der Ertragsbuchung bzgl. des Corona-Schadens in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. Das Ergebnis verbessert sich auch im Vergleich zum Jahresfehlbetrag 2019 um rd. 812.000 €.

Trotz Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 1.684.000 € und auch den außerordentlichen Erträgen durch den Corona-Schaden i.H.v. 2.830.714 € konnten die Aufwendungen nicht vollständig gedeckt werden. Es entsteht in der Planung ein Jahresfehlbetrag von 254.008 €.

Eine Erhöhung der Steuerhebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer ist 2021 nicht vorgesehen.

Die Neuaufnahme von investiven Krediten ist aufgrund des hohen Investitionsvolumens in 2021 jedoch erforderlich und mit 2.779.000 € eingeplant. Außerdem ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich, und zwar in Höhe von 4.382.390 €.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2021 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.479.698,14	23.914.232	21.743.899
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.549,77	7.755.283	6.986.618
+ Sonstige Transfererträge	125.710,84	151.371	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.040,82	2.535.406	2.482.408
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.775,29	345.560	368.824
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621.891,25	3.891.390	4.399.104
+ Sonstige ordentliche Erträge	811.833,35	1.037.485	2.234.785
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.496.499,46	39.630.727	38.215.638
- Personalaufwendungen	-8.602.922,71	-9.118.200	-9.688.500
- Versorgungsaufwendungen	-503.394,11	-382.500	-446.800
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.635.342,53	-6.003.354	-6.317.283
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.273.077,45	-3.886.704	-4.108.263
- Transferaufwendungen	-16.411.205,44	-16.951.375	-16.554.377
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.797,88	-5.838.839	-4.831.702
= Ordentliche Aufwendungen	-37.320.740,12	-42.180.972	-41.946.925
= Ordentliches Ergebnis	-1.824.240,66	-2.550.245	-3.731.287
+ Finanzerträge	939.526,65	763.580	746.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.245,74	-112.272	-100.035
= Finanzergebnis	778.280,91	651.308	646.565
+ außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden)	0,00	0,00	2.830.714
- außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.830.714
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	-1.045.959,75	-1.898.937	-254.008

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

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden u.a. Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Bis 2020 erfolgte hier die Planung von Landesmitteln des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

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

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

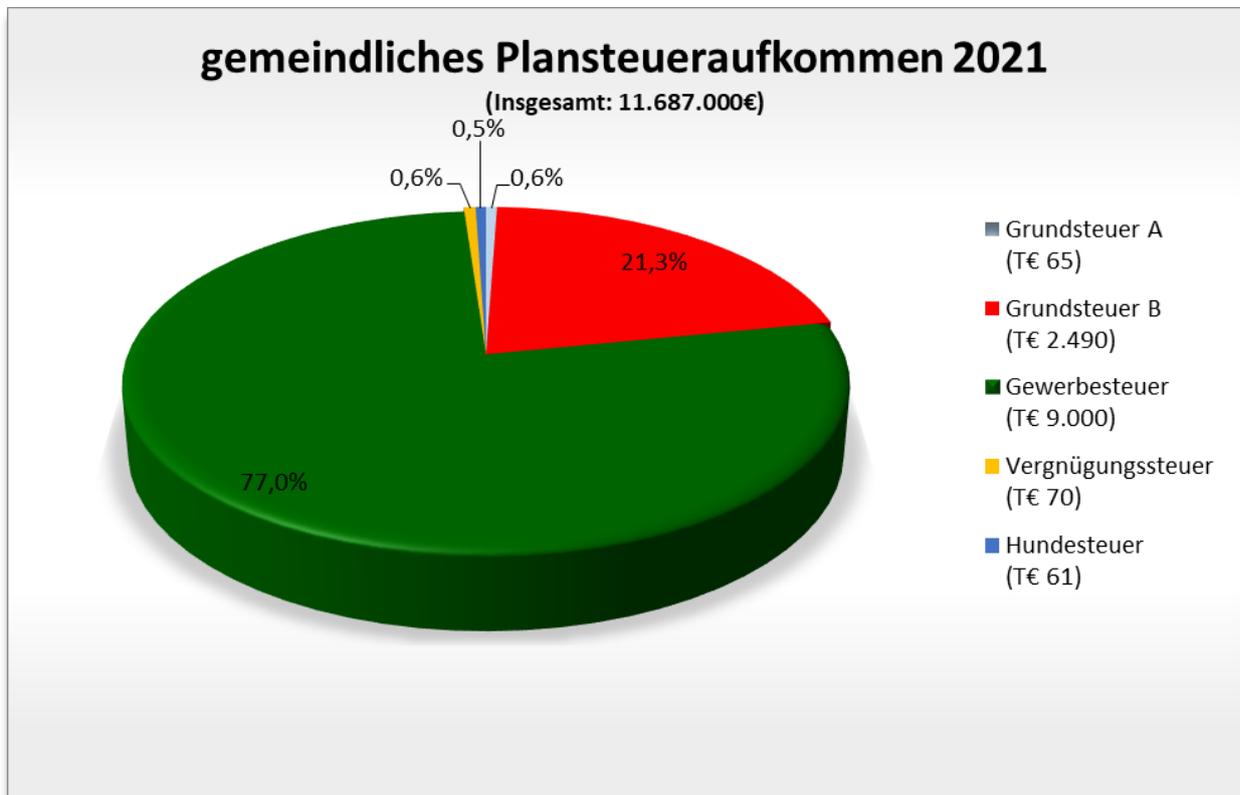
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Grundsteuer B	2.481.281	2.480.000	2.490.000	3.000.000	3.012.000	3.024.000
Gewerbesteuer	10.728.132	11.000.000	9.000.000	10.500.000	11.050.000	11.600.000
Anteil Einkommensteuer	7.727.662	8.038.893	7.578.660	7.965.171	8.578.489	9.239.032
Anteil Umsatzsteuer	1.573.447	1.425.670	1.729.068	1.535.412	1.570.726	1.605.281
Abrechnung gem. ELAG	1.077.013	841.001	848.848	0	0	0
Kompensationsleistungen	734.552	738.669	750.171	771.175	796.623	822.911
Konzessionsabgabe	510.303	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	613.128	727.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (65.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2021: 223 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

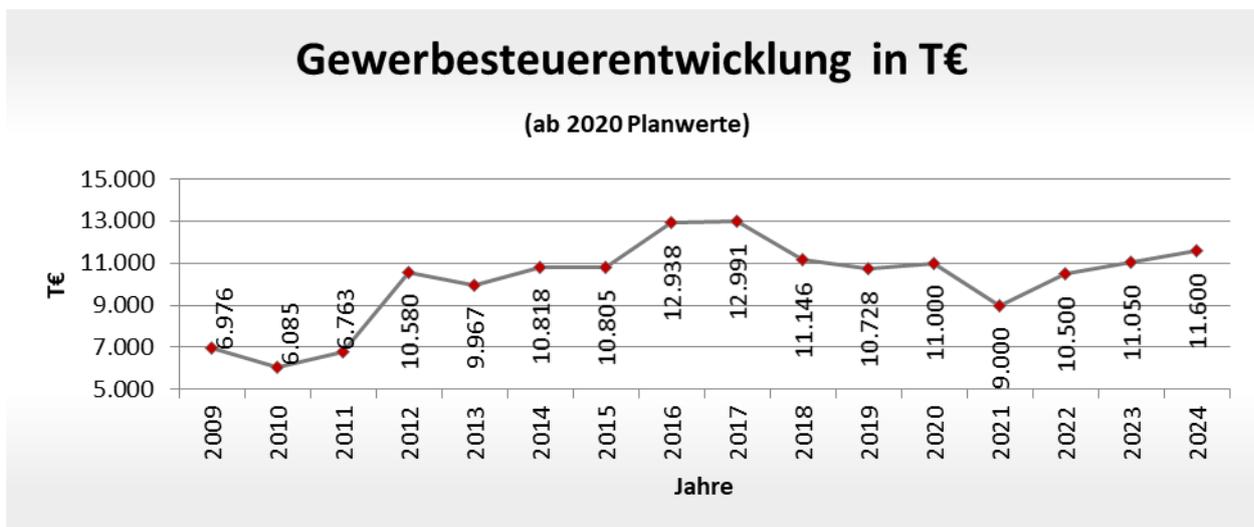
Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.490.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2021: 443 %) unverändert.

Gewerbesteuer

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 9,0 Mio. € gerechnet werden. Die Summe der Abschlusszahlungen für Vorjahre wird voraussichtlich im Gegensatz zu den Vorjahren keine positive Auswirkung auf das Gewerbesteueraufkommen haben. Schließlich ist Corona bedingt bereits zum jetzigen Zeitpunkt von zahlreichen Gewerbesteuererstattungen auszugehen.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2021: 418 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2022-2024) wird mit Ertragssteigerungen gerechnet, die sich durch konjunkturelle Erhöhungen bzw. Hebesatzerhöhungen ergeben könnten. 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 2021 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008953 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen 35.000/70.000 Euro.

Der Landeshaushaltsentwurf NRW geht in seinen Planungen für das Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 von einem gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+ 6,8 %) in Höhe von insgesamt rd. 8,465 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 7.578.660 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2020 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine deutliche Ertragsreduzierung in Höhe von rd. 460.223 €, die jedoch durch die Buchung des Corona-Schadens in den außerordentlichen Erträgen erfolgsneutral abgebildet werden kann.

Die Folgejahre 2022-2024 wurden auf Basis des Arbeitskreises der Steuerschätzungen 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 2021 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000854283.

Nach dem Landeshaushaltsentwurf NRW ist im Jahr 2021 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 2,024 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.729.068 € ausgegangen werden.

Kompensationsleistungen

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

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

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der ab 2021 gültigen Schlüsselzahl (0,0008953) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von rund 838 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 750.171 €, dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 11.500 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen, weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen sowie die Erstattungen zu viel gezahlter Beträge zur Deutschen Einheit zu erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch 2020 aufgrund von Verzögerungen nicht abgerufen werden kann. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung mit genauerer Mittelkalkulation dieser Mittel für 2021.

Schlüsselzuweisungen

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020.

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

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

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

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Sennegemeinde Hövelhof auch 2021 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass sich 2021 ein Erstattungsanspruch ergibt, und zwar in Höhe von 848.848,00 € (Vorjahr: 841.001,00 €).

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 wurde neu die Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt, die Höhe bemisst sich nach dem GFG 2021 auf insgesamt 140.000.000 €. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur, finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die Sennegemeinde Hövelhof einen Anteil von 208.669 € (Vorjahr 193.859 €) für 2021.

Bundeszuführung für den Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss für den Breitbandausbau, der über zwei Jahre geplant ist, erhöht deutlich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in 2021 um 2.573.538 €). Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2021 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Zuschüsse für das Projekt des Breitbandausbaus sind mit insgesamt 5.147.076 € geplant.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in den vergangenen Jahren stammen aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches in 2020 beendet 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 (862.327 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (693.230 €).

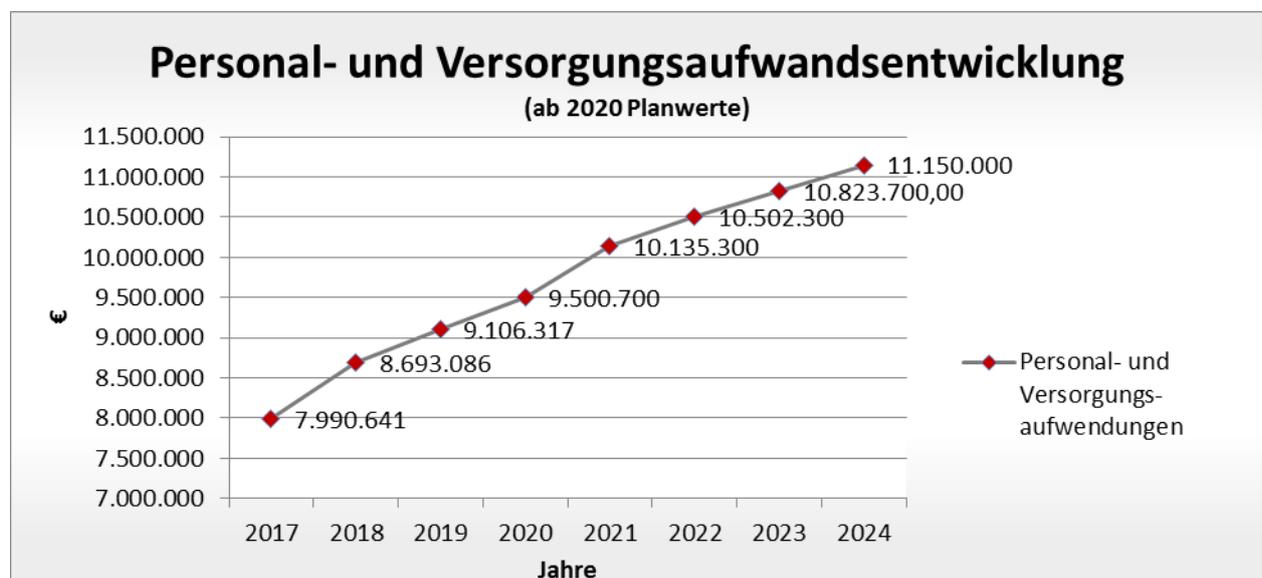
Außerordentlicher Ertrag

Bei dem außerordentlichen Ertrag handelt es sich ausschließlich um den voraussichtlichen Schaden, der aus der Corona-Pandemie für 2021 (2.830.714 €) entsteht.

In der Anlage wird die Herkunftspositionen des Schadens gezeigt, hierbei ist zu erwähnen, dass der wesentliche Teil aus den Steuern und ähnlichen Abgaben (durch signifikante Mindererträge) resultiert.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2021 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. Für die Tarifbeschäftigten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen. Es wurde eine Tarifsteigerung von 3 Prozent berücksichtigt. Die Zahl der Stellen im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um 1,31 Stellen erhöht. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich 5,55 zusätzliche Stellen, überwiegend durch Vorgaben im Zusammenhang mit dem geänderten Kinderbildungsgesetz.

Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 9.501 Mio. € um 0,634 Mio. € auf 10,135 Mio. €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	3.238.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	16.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	152.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	235.000 €
Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager/in	45.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	66.000 €
	<u>3.752.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 6,383 Mio. € somit rund 236.000 € mehr als im Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2021 mit 6.317.283 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 0,31 Mio. € höheren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die 2020 bzw. 2021 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 2021:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.309,00
Abschreibungen Gebäude	1.453.406,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.477.934,00
Abschreibungen Fahrzeuge	260.042,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	43.703,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	637.133,00
Abschreibungen auf GWGs	221.736,00
Summe Abschreibungen:	4.108.263,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 4.108.263 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.307.602 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.800.661 €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung in Höhe von rd. 1.058.000 €.

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

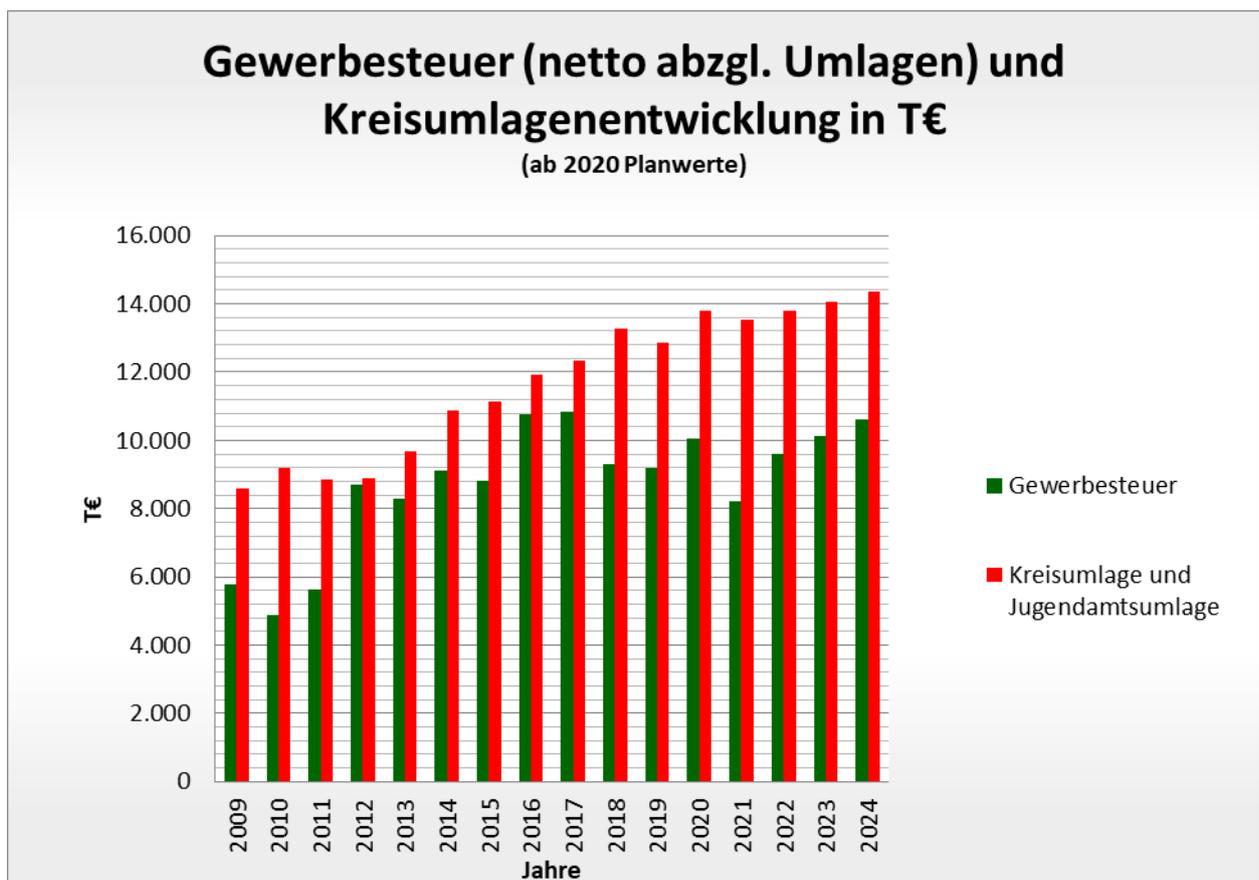
Weitere nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Gewerbsteuerumlage	847.186	936.800	766.424	894.161	940.998	987.835
Zuschläge Gewst.-Umlage	701.954	0	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	8.391.295	8.716.641	8.121.294	8.283.720	8.449.395	8.618.383
Jugendamtumlage	4.483.862	5.071.399	5.404.315	5.512.402	5.622.651	5.735.105
Krankenhausinvestitionsumlage	226.913	247.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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



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

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr	1.000
Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.000
Zuschuss Kirchscheule -Offene Ganztagschule-	423.000
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	249.922
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	58.500
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	17.950
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	29.850
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.400
Patenschaft Augustdorf	1.000
Zuschuss Musikalische Ausbildung	50.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	7.700
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	617.420
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	250.000
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Willkommensgeld	18.000
Zuschüsse Ortskernkonzept	103.650
Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus	20.000
Gesamtsumme:	2.012.344

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

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

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

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

Allgemeine Kreisumlage:

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird 2021 mit einer Senkung der allgemeinen Kreisumlage um rd. 3,71 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Verringerung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Erhöhung durch den außerordentlichen Ertrag (Corona Schaden) 4,6 Mio. €
- Verringerung der Schlüsselzuweisungen um rd. 1,0 Mio €
- Mehrbelastungen der Personalaufwendungen: Besoldungserhöhung für das Jahr 2021 (feststehende Anpassung von 1,4 % mit Gültigkeit bis zum 30.09.2021 und ab Oktober 2021 voraussichtlich mit einer Anpassung von 2,0 % kalkuliert). Tarifierhöhung mit einer Anpassung von 2,0% kalkuliert. Mehrausgaben für corona-bedingte zusätzliche befristete Einstellungen (insgesamt 2,85 Mio. €)
- Erhöhung der Landschaftsumlage um 4,88 Mio. €
- Verbesserung im Sozialhaushalt von 6,09 Mio. €, bedingt durch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)
- Höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage rd. 1,1 Mio. €.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 36,67% auf 34,98 % verringert.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr 470.107 € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2020 weniger zahlen. Der Rückgang ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Referenzzeitraum 2020 die Steuerkraft der Sennegemeinde Hövelhof ebenfalls zurückgegangen ist.

Somit ist im Haushalt 2021 ein Betrag in Höhe von 8.121.294 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2021 wurde gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 5,32 Mio. € erhöht. Der Anstieg liegt im Wesentlichen begründet in den erforderlichen Ansatzerhöhungen im Bereich „Kinderschutz“ und „Betreuung von Kindern“.

Der Hebesatz steigt von 21,61% auf voraussichtlich 23,28 %.

Es ergibt sich eine Jugendamtsumlage in Höhe von 5.404.315 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 340.437 € gegenüber dem tatsächlichen Betrag in 2020 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 2021 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2021 wird mit einem Fehlbetrag von 254.008 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2019 sank die Ausgleichsrücklage bereits um einen Betrag in Höhe von 1.045.959,75 €, welches dem Jahresfehlbetrag 2019 entspricht.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2018 mit einem Betrag von 7.023.792,25 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich somit auf 5.977.812,50 € zum 31.12.19. Es ist nach der Haushaltsplanung 2021 möglich, sowohl das Planungsdefizit 2020 (1.898.937 €) als auch das Planungsdefizit 2021 (254.008 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

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

Die Zeiträume 2022 bis 2024 weisen bei einer optimistischen Planung ebenfalls Haushaltsfehlbeträge aus, so dass ein weiterer Abbau von Eigenkapital stattfinden wird. Außerdem ist trotz der optimistischen mittelfristigen Planung keine ausgeglichene Finanzplanung zu erwarten. Hierauf wird in der Darstellung des Finanzplanes eingegangen.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamterträge		41.761	39.537	37.112	38.501
Gesamtaufwendungen		-41.970	-41.410	-38.993	-39.474
Jahresfehlbetrag		-209	-1.873	-1.881	-973
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.079	3.825	1.952	71
	Verringerung (-)	-254	-1.873	-1.881	-71
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.825	1.952	71	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.369	39.705	39.705	39.705
	Verringerung (-)	0	0	0	-902
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,27 %
	Zuführung (+)	336	0	0	0
	Schlussbestand	39.705	39.705	39.705	38.803

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2021 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2021 nicht erfüllt sind. (Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.)

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

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegeemeinde Hövelhof weist 2021 insgesamt Einzahlungen von 47.753.923 € aus. Der Betrag beinhaltet bereits die Neuaufnahme von Liquiditätskredite in Höhe von 4.382.390 € sowie von Investitionskredite in Höhe von 2.779.000 €.

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 3.332.911 € und kann bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) durch Kreditneuaufnahmen gesichert werden. Die tatsächlichen Liquiditätsbestände werden voraussichtlich unter diesen berechneten Werten liegen, da in der Finanzrechnung nicht die Belastungen aus den noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt sind.

In der optimistischen Finanzplanung (ab 2023) wird sich nach jetzigem Planungsstand die Liquiditätssituation wieder verbessern, so dass eventuelle Liquiditätskredite aus 2021 und 2022 in Teilen wieder zurückgeführt werden könnten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Im Bereich des Infrastrukturvermögens befinden sich ebenfalls im Sach- und Dienstleistungsbereich Rückstellungen, die in 2021 aufgelöst werden sollen und somit die Auszahlungen für die Umsetzung der Maßnahmen implizieren. Dadurch sind die Auszahlungen an dieser Stelle um 480.000 € höher angesetzt.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.365.054 €); im Wesentlichen sind dies die folgenden:
 - Allgemeine Investitionspauschale (1.225.798 €)
 - Feuerwehrpauschale (52.000 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (121.500 €)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (350.136 €)
 - Zuweisungen „Ortskernkonzept“ (229.000 €)
 - Zuschuss DigitalPakt NRW (325.620 €)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (2.941.500 €)

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (1.044.900 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 6.351.454 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.129.470 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2021 wie folgt darstellen:

Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	3.000.000,00 €
Endausbau Grüner Weg III. BA	600.000,00 €
Ortskernkonzept	575.000,00 €
Endausbau, "Nachtigallenweg"	500.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	410.000,00 €
Baustraße Portemeiers Kreuz	370.000,00 €
Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	350.000,00 €
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	250.000,00 €
Außenanlage FC Hövelriege	224.000,00 €
Grunderwerbs- und Nebenkosten, Feuerwehr	205.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	195.000,00 €
Umbau Aula Kirchscheule	190.000,00 €
Erstansch. von Hardware, Realschule	188.680,00 €
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	165.000,00 €
Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	152.800,00 €
Erschließung BG Riege	150.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	135.000,00 €
Erneuerung/ Neubau Hallenbad	100.000,00 €
Erstansch. von Hardware, Hauptschule	90.300,00 €
BGA, Mühlenschule	90.000,00 €
Parkplatz Sennestraße	90.000,00 €
Umbau Chemieraum	80.000,00 €

Erstansch. von Hardware, Kirchschele	58.300,00 €
Zugang GWG, Kirchschele	53.700,00 €
Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	50.000,00 €
Kreisverkehr "Delbrücker Str."	50.000,00 €
Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	50.000,00 €
Sonnenschutz, Bücherei	45.000,00 €
Zugang GWG, Feuerwehr	40.000,00 €
Außenanlage, Mühlenschule	40.000,00 €
Umbau Mergelweg	40.000,00 €
Neuanlegung von Spielplätzen	34.000,00 €
Hardware / Software, Rathaus	32.500,00 €

Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen weiter die Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. In 2021 sind auch erstmals investive Kredite geplant.

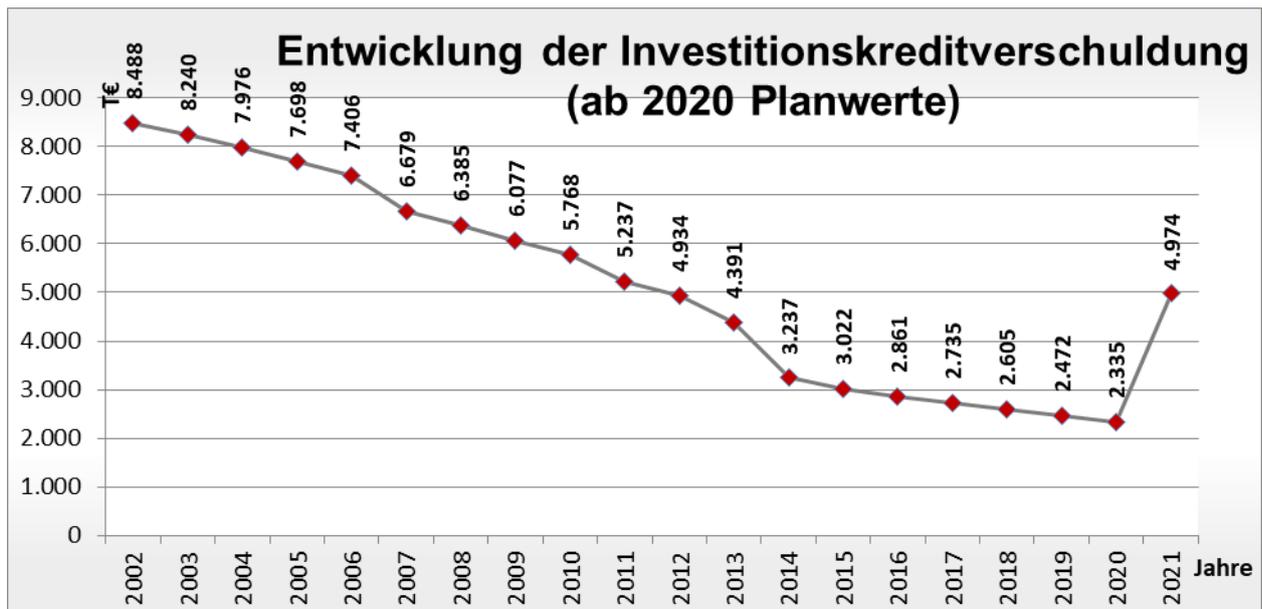
Geplante wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021:

- Unterhaltung von Wirtschaftswegen 280.000,00 €
- Erneuerung Heizung, Furlbachschule 72.000,00 €
- Erneuerung Dachdämmung, Hauptschule 70.000,00 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 31.12.2021 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 4.974 T€. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 306.301 € entspricht der laufenden Tilgungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 bis 2020 stetig reduziert werden, allerdings wird in 2021 ein Investitionskredit erforderlich sein. Folgend die Darstellung der Entwicklung der Investitionskredite:



Im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme eines Investitionskredits (Position 33) vorgesehen. Außerdem ist in Position 34 die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in Höhe von 4.382.390 € geplant.

Ausblick

Erfreulicherweise kann der Haushaltsplan 2021 trotz der negativen Ausgangssituation durch die Corona-Pandemie mit einem Jahresfehlbetrag von nur 254.008 € abschließen, dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Jahresergebnis 2019 von 791.952 € und gegenüber der Vorjahresplanung sogar um 1.644.929 €. Allerdings ist das Ergebnis nur deshalb so positiv, weil der für 2021 prognostizierte Corona-Schaden i.H.v. rd. 2,8 Mio. € als außerordentlicher Ertrag geplant wurde. Dieser Corona-Schaden kann entweder einmalig ab dem Jahr 2024 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden oder ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Dies bedeutet eine weitere Aufwandsbelastung in den Folgejahrzehnten durch den Corona-Schaden. Eine finanzielle Belastung stellt der Corona-Schaden ebenfalls dar. Da der als außerordentlicher Ertrag dargestellte Corona-Schaden zahlungsunwirksam ist, muss eine entsprechende Einzahlung in der Finanzrechnung u.a. als Liquiditätskredit eingeplant werden.

Mittelfristig wird ein weiteres steigendes Steueraufkommen eingeplant, welches sich auf eine Erholung der Wirtschaft bzw. aus einer Erhöhung der Hebesätze aus gemeindlichen Steuern ergeben könnte. Falls entsprechende Erwartungen nicht eintreten sollten, ist eine hohe Gefahr, dass der Gemeindehaushalt in künftigen Jahren in die Haushaltssicherung abrutscht.

Investitionen der Sennegemeinde, wie z.B. der Hallenbadneubau, sind noch nicht in der Planung berücksichtigt, weil hier noch eine Entscheidung aussteht. Wichtig ist aber auch an dieser Stelle genau zu prüfen, ob Projekte in dieser Größenordnung dauerhaft durch den angeschlagenen Haushalt finanzierbar sind.

Corona-Schaden Haushaltsplan 2021

Beschreibung der Posten	Coronabedingter Schaden 2021
Steuern und ähnliche Abgaben (Mindererträge)	2.749.446,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwendungen)	81.268,00
Gesamtsumme	2.830.714,00

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

Um die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in Form von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Rahmen der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 isolieren zu können, war eine Nebenrechnung erforderlich.

Die Grundlage war die mittelfristige Planung 2021 aus dem Haushaltsplan 2020.

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

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

- a) Im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln.
- b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen. Beispielsweise können dies – gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2021 – Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Gesundheitsschutz sein.
- c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2021 einzustellen.

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

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.434.260	-7.288.767	-2.854.507	-6.750	-2.861.257	0	-1.649.529
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-433.315	-433.315	0	-433.315	0	-433.315
0102	Finanzmanagement	39.460	-580.700	-541.240	-6.750	-547.990	0	-547.990
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-24.150	-24.150	0	-24.150	0	-24.150
0104	Bau- und Servicebetrieb	21.311	-1.052.857	-1.031.546	0	-1.031.546	0	-464.796
0105	Verwaltungsmanagement	2.636.142	-4.455.179	-1.819.037	0	-1.819.037	0	-1.521.559
0106	Immobilienmanagement	1.737.347	-742.566	994.781	0	994.781	0	1.342.281
02	Sicherheit und Ordnung	261.637	-1.435.425	-1.173.788	0	-1.173.788	0	-1.224.051
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	127.337	-1.126.645	-999.308	0	-999.308	0	-1.049.571
0202	Bürgerservice	134.300	-308.780	-174.480	0	-174.480	0	-174.480
03	Schulträgeraufgaben	1.302.185	-3.780.733	-2.478.548	0	-2.478.548	0	-2.884.756
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-623.490	-589.490	0	-589.490	0	-589.490
0302	Schulen	1.268.185	-3.157.243	-1.889.058	0	-1.889.058	0	-2.295.266
04	Kultur und Wissenschaft	56.485	-478.502	-422.017	0	-422.017	0	-438.517
0401	Volkshochschule	0	-64.600	-64.600	0	-64.600	0	-72.350
0402	Bücherei	51.348	-214.703	-163.355	0	-163.355	0	-167.105
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	5.137	-199.199	-194.062	0	-194.062	0	-199.062
05	Soziale Leistungen	789.226	-1.675.561	-886.335	0	-886.335	0	-941.335
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-59.300	-59.300	0	-59.300	0	-59.300
0502	Pflichtige soziale Leistungen	633.226	-1.414.261	-781.035	0	-781.035	0	-832.035
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	156.000	-202.000	-46.000	0	-46.000	0	-50.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.345.049	-5.931.914	-1.586.865	0	-1.586.865	0	-1.645.365
0601	Kinderspielplätze	4.525	-153.391	-148.866	0	-148.866	0	-150.116
0602	Kindertageseinrichtungen	4.186.266	-5.374.921	-1.188.655	0	-1.188.655	0	-1.235.655
0603	Haus der Jugend	154.258	-403.102	-248.844	0	-248.844	0	-259.094
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-500	-500	0	-500	0	-500
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08	Sportförderung	345.415	-1.178.928	-833.513	0	-833.513	0	-634.055
0801	Sportförderung	0	-120.600	-120.600	0	-120.600	0	-120.600
0802	Sportstätten	160.062	-557.477	-397.415	0	-397.415	0	-189.707
0803	Hallenbad	185.353	-500.851	-315.498	0	-315.498	0	-323.748
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-245.093	-245.093	0	-245.093	0	-245.093
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-245.093	-245.093	0	-245.093	0	-245.093
10	Bauen und Wohnen	3.000	-58.100	-55.100	0	-55.100	0	-55.100
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-58.100	-55.100	0	-55.100	0	-55.100
11	Ver- und Entsorgung	1.943.639	-1.443.650	499.989	707.873	1.207.862	0	990.365
1101	Abfallwirtschaft	1.086.689	-1.036.050	50.639	0	50.639	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	856.950	-407.600	449.350	707.873	1.157.223	0	990.365
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.500.688	-2.717.247	-1.216.559	0	-1.216.559	0	-1.642.305
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.402.342	-2.648.397	-1.246.055	0	-1.246.055	0	-1.642.305
1202	Straßenreinigung	98.346	-68.850	29.496	0	29.496	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	278.094	-667.298	-389.204	0	-389.204	0	-483.676
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	99.071	-371.783	-272.712	0	-272.712	0	-298.092
1302	Bestattungswesen	163.223	-226.055	-62.832	0	-62.832	0	-147.304
1303	Land- und Forstwirtschaft	15.800	-69.460	-53.660	0	-53.660	0	-38.280
14	Umweltschutz	45.000	-90.500	-45.500	0	-45.500	0	-45.500
1401	Umweltschutz	45.000	-90.500	-45.500	0	-45.500	0	-45.500
15	Wirtschaft und Tourismus	109.444	-413.174	-303.730	0	-303.730	0	-390.730
1501	Marketing	109.444	-413.174	-303.730	0	-303.730	0	-390.730
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.801.516	-14.542.033	8.259.483	-54.558	8.204.925	2.830.714	11.035.639
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.801.516	-14.542.033	8.259.483	-54.558	8.204.925	2.830.714	11.035.639

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	2.680.022	-6.900.442	-4.220.420	2.535.000	-594.420	1.940.580	-2.279.840	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-386.215	-386.215	0	0	0	-386.215	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	39.710	-531.800	-492.090	0	0	0	-492.090	0	0	0	0
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-24.050	-24.050	0	0	0	-24.050	0	0	0	0
0104	Bau- und Servicebetrieb	1.500	-901.675	-900.175	0	-226.900	-226.900	-1.127.075	0	0	0	0
0105	Verwaltungsmanagement	2.587.838	-4.360.737	-1.772.899	6.000	-104.020	-98.020	-1.870.919	0	0	0	0
0106	Immobilienmanagement	50.974	-695.965	-644.991	2.529.000	-263.500	2.265.500	1.620.509	0	0	0	-3.000.000
02	Sicherheit und Ordnung	174.725	-1.079.700	-904.975	52.000	-3.800.500	-3.748.500	-4.653.475	0	0	0	-3.000.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	40.425	-773.420	-732.995	52.000	-3.800.500	-3.748.500	-4.481.495	0	0	0	0
0202	Bürgerservice	134.300	-306.280	-171.980	0	0	0	-171.980	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	800.020	-2.890.737	-2.090.717	675.756	-1.099.050	-423.294	-2.514.011	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-619.490	-585.490	350.136	0	350.136	-235.354	0	0	0	0
0302	Schulen	766.020	-2.271.247	-1.505.227	325.620	-1.099.050	-773.430	-2.278.657	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.500	-394.525	-390.025	20.000	-52.000	-32.000	-422.025	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	-64.200	-64.200	0	0	0	-64.200	0	0	0	0
0402	Bücherei	4.500	-154.500	-150.000	20.000	-48.000	-28.000	-178.000	0	0	0	0
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	0	-175.825	-175.825	0	-4.000	-4.000	-179.825	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	722.100	-1.542.980	-820.880	0	-22.500	-22.500	-843.380	0	0	0	0
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-58.400	-58.400	0	0	0	-58.400	0	0	0	0
0502	Pflichtige soziale Leistungen	566.100	-1.282.580	-716.480	0	-22.500	-22.500	-738.980	0	0	0	0
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	156.000	-202.000	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.162.050	-5.643.687	-1.481.637	0	-121.500	-121.500	-1.603.137	0	0	0	0
0601	Kinderspielplätze	0	-117.580	-117.580	0	-34.000	-34.000	-151.580	0	0	0	0
0602	Kindertageseinrichtungen	4.024.500	-5.150.495	-1.125.995	0	-85.000	-85.000	-1.210.995	0	0	0	0
0603	Haus der Jugend	137.550	-375.112	-237.562	0	-2.500	-2.500	-240.062	0	0	0	0
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Sennegeemeinde Hövelhof

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
08	Sportförderung	185.850	-840.365	-654.515	0	-324.000	-324.000	-978.515	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	-120.100	-120.100	0	0	0	-120.100	0	0	0	0
0802	Sportstätten	42.250	-322.490	-280.240	0	-224.000	-224.000	-504.240	0	0	0	0
0803	Hallenbad	143.600	-397.775	-254.175	0	-100.000	-100.000	-354.175	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-229.900	-229.900	0	0	0	-229.900	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-229.900	-229.900	0	0	0	-229.900	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.000	-52.100	-49.100	0	0	0	-49.100	0	0	0	0
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-52.100	-49.100	0	0	0	-49.100	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.970.627	-1.461.627	509.000	0	0	0	509.000	0	-46.525	-46.525	0
1101	Abfallwirtschaft	929.327	-1.036.050	-106.723	0	0	0	-106.723	0	0	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	1.041.300	-425.577	615.723	0	0	0	615.723	0	-46.525	-46.525	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.161	-1.682.430	-1.272.269	1.430.400	-3.112.000	-1.681.600	-2.953.869	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	337.010	-1.613.580	-1.276.570	1.430.400	-3.112.000	-1.681.600	-2.958.170	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	73.151	-68.850	4.301	0	0	0	4.301	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	170.454	-551.095	-380.641	412.500	-2.500	410.000	29.359	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	0	-252.960	-252.960	412.500	0	412.500	159.540	0	0	0	0
1302	Bestattungswesen	154.654	-209.175	-54.521	0	-2.500	-2.500	-57.021	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	15.800	-88.960	-73.160	0	0	0	-73.160	0	0	0	0
14	Umweltschutz	45.000	-90.500	-45.500	0	0	0	-45.500	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	45.000	-90.500	-45.500	0	0	0	-45.500	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	96.054	-390.718	-294.664	0	-1.000	-1.000	-295.664	0	0	0	0
1501	Marketing	96.054	-390.718	-294.664	0	-1.000	-1.000	-295.664	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.816.516	-14.611.591	8.204.925	1.225.798	0	1.225.798	9.430.723	7.161.390	-259.776	6.901.614	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.816.516	-14.611.591	8.204.925	1.225.798	0	1.225.798	9.430.723	7.161.390	-259.776	6.901.614	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.479.698	23.914.232	21.743.899	23.981.258	25.217.838	26.501.724
	401100 Grundsteuer A	69.809	66.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.481.281	2.480.000	2.490.000	3.000.000	3.012.000	3.024.000
	401300 Gewerbesteuer	10.728.132	11.000.000	9.000.000	10.500.000	11.050.000	11.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.727.662	8.038.893	7.578.660	7.965.171	8.578.489	9.239.032
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.573.447	1.425.670	1.729.068	1.535.412	1.570.726	1.605.281
	403100 Vergnügungssteuer	102.774	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.040	60.000	61.000	61.500	62.000	62.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	734.552	738.669	750.171	771.175	796.623	822.911
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.550	7.755.283	6.986.618	5.727.599	3.099.264	3.086.588
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	267.928	50.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	810.349	962.913	975.510	715.510	677.700	711.614
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.000	3.601.400	2.715.338	2.626.038	54.000	55.500
	414100 Zuweisungen vom Land	642.223	558.022	665.366	665.366	665.366	665.366
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	433.686	182.684	167.184	167.184	167.184	167.184
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	34.193	17.578	58.156	58.156	58.156	58.156
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.311.842	1.489.168	1.494.481	1.439.918	1.421.519	1.379.014
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	31.777	31.775	31.774	31.629	31.595	30.872
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	11.539	4.533	12.512	12.512	12.512	12.512
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	139	74	74	74	74	74
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	16.860	16.135	17.375	11.212	11.158	6.296
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.077.013	841.001	848.848	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	125.711	151.371	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	125.711	151.371	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.041	2.535.406	2.482.408	2.476.084	2.465.193	2.437.515
	431100 Verwaltungsgebühren	113.750	103.200	113.150	113.150	113.150	113.150
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.920	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	227	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.260	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Elternbeiträge OGS	137.170	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	46.620	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.110	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	877.482	937.229	862.327	1.023.589	1.026.489	1.025.489
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	56.970	57.000	73.151	101.246	101.646	102.046
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	69.748	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	68.620	67.091	68.000	68.000	68.000	68.000
	432501 Bestattungsgebühren	60.890	80.898	83.573	83.573	83.573	83.573
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.496	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	35.510	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	667.029	701.908	693.230	680.106	665.915	638.837
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.980	128.555	157.362	0	0	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	9.829	45.105	25.195	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.775	345.560	368.824	368.824	368.824	368.824
	441100 Mieten	24.197	23.947	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.630	4.123	2.758	2.758	2.758	2.758
	441120 Pachten	9.187	7.120	6.800	6.800	6.800	6.800
	441160 Jagdpacht	5.779	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	442100 Erträge aus Verkauf	78.079	72.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.302	112.070	125.450	125.450	125.450	125.450
	446110 Essensgelder Kindergärten	121.601	120.600	144.000	144.000	144.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621.891	3.891.390	4.399.104	4.524.004	4.649.504	4.786.704
	448050 Erstattungen vom Bund	2.366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	13.176	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.953.165	3.341.058	3.825.358	3.937.758	4.053.258	4.172.458
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	191.913	146.100	156.100	160.100	165.100	170.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	370.772	346.566	359.000	367.500	377.500	385.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.249	25.616	25.616	25.616	25.616	25.616
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.250	26.050	26.530	26.530	26.530	26.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811.833	1.037.485	2.234.785	1.705.785	550.785	550.785
	451100 Konzessionsabgaben	510.303	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	0	450	450	450	450	450
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	470.000	1.684.000	1.155.000	0	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.458	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	22.790	300	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	8.666	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	27.050	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Verspätungszuschläge	875	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	215.148	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.151	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	16	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.496.499	39.630.727	38.215.638	38.783.554	36.351.408	37.732.140
11	- Personalaufwendungen	-8.602.923	-9.118.200	-9.688.500	-10.091.200	-10.396.400	-10.706.000
	501100 Bezüge der Beamten	-420.795	-469.000	-477.500	-477.600	-491.800	-506.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.104.562	-6.514.000	-6.922.600	-7.264.200	-7.492.500	-7.722.900
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-56.600	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-38.707	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-28.824	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-8.915	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-470.582	-505.500	-552.000	-568.400	-585.100	-602.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.168.572	-1.366.500	-1.477.000	-1.521.600	-1.567.600	-1.614.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-98.028	-130.000	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-155.489	-105.200	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-51.849	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.394	-382.500	-446.800	-411.100	-427.300	-444.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-495.595	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-15.735	127.500	78.500	130.000	130.000	130.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	7.936	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.635.343	-6.003.354	-6.317.283	-5.185.215	-5.175.215	-5.175.215
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-128.889	-184.450	-169.000	-145.000	-145.000	-145.000
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-83.903	-101.800	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-60.399	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-794.037	-729.780	-741.020	-273.320	-273.320	-273.320
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-517.832	-515.850	-588.668	-554.600	-554.600	-554.600
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-82.589	-83.400	-103.400	-96.900	-96.900	-96.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-22.829	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.516.918	-615.500	-720.000	-330.500	-330.500	-330.500
	523050 Erstattungen an den Bund	-78.781	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-734	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-68.585	-67.900	-84.000	-55.500	-55.500	-55.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-64.359	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-84.346	-115.910	-105.210	-105.210	-105.210	-105.210
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-58.982	-64.450	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
	524102 Straßenreinigung	-41.823	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	524103 Strom	-432.015	-449.100	-453.150	-453.150	-453.150	-453.150
	524104 Gas	-213.970	-212.365	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
	524105 Heizöl	-34.618	-44.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	524110 Abwasser	-854	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-63.512	-56.600	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-405	-250	-250	-250	-250	-250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.131	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-42.488	-48.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	525130 Kfz.-Reparatur	-53.788	-56.535	-57.535	-57.535	-57.535	-57.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-166.170	-157.850	-184.050	-160.250	-160.250	-160.250
	527100 Lernmittel	-45.052	-48.164	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.781	-53.350	-72.450	-42.450	-42.450	-42.450
	527710 Aufw. für Kopierer	-27.861	-28.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-28.679	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-53.253	-64.700	-84.700	-64.700	-64.700	-64.700

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.974	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-80.645	-90.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-31.708	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-266.221	-334.700	-301.150	-191.150	-181.150	-181.150
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-7.795	-5.100	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-3.538	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-496.023	-465.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-576.371	-659.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-315.575	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-48.912	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.273.077	-3.886.704	-4.108.263	-3.873.092	-3.792.332	-3.676.059
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-22.425	-22.051	-14.309	-12.570	-11.660	-10.580
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.300.570	-1.308.223	-1.453.406	-1.450.110	-1.450.110	-1.450.110
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.260.811	-1.587.859	-1.477.934	-1.438.857	-1.415.848	-1.369.032
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-149.044	-214.143	-260.042	-262.667	-246.546	-237.216
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-32.634	-55.679	-43.703	-43.270	-41.065	-29.779
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-380.823	-551.939	-637.133	-624.218	-585.703	-537.942
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-126.771	-146.810	-221.736	-41.400	-41.400	-41.400
15	- Transferaufwendungen	-16.411.205	-16.951.375	-16.554.377	-16.952.627	-17.227.738	-17.556.017
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-226.913	-247.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.187.103	-1.316.035	-1.447.844	-1.447.844	-1.400.194	-1.400.194
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-155	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-206.393	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-350.826	-460.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-15.468	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-847.186	-936.800	-766.424	-894.161	-940.998	-987.835
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-701.954	0	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.391.295	-8.716.641	-8.121.294	-8.283.720	-8.449.395	-8.618.383
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.483.862	-5.071.399	-5.404.315	-5.512.402	-5.622.651	-5.735.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.798	-5.838.839	-4.831.702	-4.797.857	-1.876.870	-1.820.870
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-14.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-825	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-875	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.003	-78.290	-112.370	-104.370	-98.870	-98.870
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-40.804	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-11.346	-15.890	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	541250 Aufw. für Personalrat	-22	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-87.288	-92.700	-87.700	-87.700	-82.700	-87.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-121.880	-118.000	-126.145	-123.000	-123.000	-123.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.478	-6.480	-7.980	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.954	-3.954	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	542210 Mieten	-13.740	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	542220 Pachten	-6.933	-7.005	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975
	542300 Leasing	-35.690	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-425.577	-451.980	-489.300	-487.100	-487.100	-487.100
	543110 Bürobedarf	-29.622	-25.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.700	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	543130 Telekommunikation	-36.282	-51.460	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
	543150 Porto, Frachtkosten	-32.356	-38.000	-37.000	-35.200	-35.200	-35.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-44.252	-74.900	-133.600	-39.400	-41.400	-39.400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-113.690	-126.525	-116.700	-106.700	-101.700	-106.700
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-382.332	-295.000	-210.000	-297.000	-249.000	-185.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-245.002	-250.415	-262.815	-262.815	-262.815	-262.815
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-19.127	-21.250	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-18.490	-22.050	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
	544400 Sonstige Beiträge	-11.738	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	547300 Einzelwertberichtigung	-47.866	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-48.119	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-3.946.000	-2.859.487	-2.859.487	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-1.754	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-20.369	-22.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-870	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.320.740	-42.180.972	-41.946.925	-41.311.091	-38.895.855	-39.378.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.824.241	-2.550.245	-3.731.287	-2.527.537	-2.544.447	-1.646.021
19	+ Finanzerträge	939.527	763.580	746.600	754.330	761.050	768.770
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.104	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	657.436	539.000	548.000	557.000	565.000	574.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	24.412	23.130	21.850	20.580	19.300	18.020
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	170.081	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	84.998	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	488	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.246	-112.272	-100.035	-99.247	-97.424	-95.564
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-5.564	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-25.731	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-64.855	-58.654	-49.558	-48.941	-48.318	-47.688
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-582	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.272	-9.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	559900 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	-57.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	778.281	651.308	646.565	655.083	663.626	673.206
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.960	-1.898.937	-3.084.722	-1.872.454	-1.880.821	-972.815
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	2.830.714	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	2.830.714	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.830.714	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.045.960	-1.898.937	-254.008	-1.872.454	-1.880.821	-972.815
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	229.850	0	335.625	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	90.075	0	335.625	0	0	0
	454133 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wohnbauten	2.241	0	0	0	0	0
	454137 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Infrastrukturverm	127.379	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	10.155	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-214.273	0	0	0	0	0
	547546 Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau Tiefb	-209.860	0	0	0	0	0
	574010 Verschrottung immaterielles Vermögen	-6	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-4.407	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	15.577	0	335.625	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.602.634	23.914.232	21.743.899	23.981.258	25.217.838	26.501.724
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.545	6.196.020	5.372.246	4.174.098	1.564.250	1.599.664
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.325.951	151.371	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.952	1.659.838	1.606.621	1.795.978	1.799.278	1.798.678
05	+ Private Leistungsentgelte	363.525	345.560	368.824	368.824	368.824	368.824
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.756.379	3.891.840	4.399.554	4.524.454	4.649.954	4.787.154
07	+ Sonstige Einzahlungen	575.282	567.035	550.335	550.335	550.335	550.335
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.162	225.580	199.600	199.330	197.050	196.770
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.651.430	36.951.476	34.241.079	35.594.277	34.347.529	35.803.149
10	- Personalauszahlungen	-8.347.626	-8.966.000	-9.528.700	-9.931.400	-10.236.600	-10.546.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-496.539	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.517.352	-6.488.354	-6.872.283	-5.315.215	-5.195.215	-5.195.215
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-155.096	-112.272	-100.035	-99.247	-97.424	-95.564
14	- Transferauszahlungen	-19.739.834	-16.951.375	-16.554.377	-16.952.627	-17.227.738	-17.556.017
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.211.784	-5.798.839	-4.781.702	-4.747.857	-1.826.870	-1.770.870
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.468.231	-38.826.840	-38.362.397	-37.587.446	-35.141.147	-35.737.866
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.816.801	-1.875.364	-4.121.318	-1.993.169	-793.618	65.283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.290.710	2.618.686	2.365.054	1.627.934	1.627.934	1.627.934
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	205.950	820.000	2.941.500	1.650.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200	508.730	1.044.900	275.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.505.860	3.947.416	6.351.454	3.552.934	1.627.934	1.627.934
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-846.653	-530.000	-1.020.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.549.545	-3.292.978	-6.087.000	-3.045.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.139.382	-975.260	-2.022.470	-254.100	-254.100	-188.600
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
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.535.580	-4.798.238	-9.129.470	-3.409.100	-364.100	-298.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.029.720	-850.822	-2.778.016	143.834	1.263.834	1.329.334
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.846.521	-2.726.186	-6.899.334	-1.849.335	470.216	1.394.617
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	878.133	0	2.779.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	204.113	151.371	4.382.390	2.157.420	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-1.055.568	-182.100	-306.301	-308.085	-309.908	-311.767
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.678	-30.729	6.855.089	1.849.335	-309.908	-311.767
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.819.843	-2.756.915	-44.245	0	160.308	1.082.850
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	8.909.669	6.089.826	3.332.911	3.288.666	3.288.666	3.448.974
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	6.089.826	3.332.911	3.288.666	3.288.666	3.448.974	4.531.824

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.257	3.616.149	2.658.426	2.638.843	60.254	58.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	200	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.499	36.920	38.374	38.374	38.374	38.374
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.673	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.430	505.810	1.723.110	1.194.110	39.110	39.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.004	4.172.679	4.434.260	3.885.677	152.088	150.324
11	- Personalaufwendungen	-2.497.303	-2.437.700	-2.456.800	-2.585.100	-2.667.100	-2.746.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.394	-382.500	-446.800	-411.100	-427.300	-444.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.199	-286.865	-367.855	-284.365	-284.365	-284.365
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.761	-283.584	-325.125	-321.840	-314.119	-301.721
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.339	-4.701.009	-3.692.187	-3.673.042	-808.055	-808.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.267.997	-8.091.658	-7.288.767	-7.275.447	-4.500.939	-4.584.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.045.992	-3.918.979	-2.854.507	-3.389.770	-4.348.851	-4.434.617
19	+ Finanzerträge	488	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.551	-9.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.063	-8.750	-6.750	-7.750	-7.750	-7.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.052.055	-3.927.729	-2.861.257	-3.397.520	-4.356.601	-4.442.367
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.052.055	-3.927.729	-2.861.257	-3.397.520	-4.356.601	-4.442.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.144	1.355.786	1.279.478	1.279.478	1.279.478	1.279.478
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.097	-73.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.875.008	-2.645.693	-1.649.529	-2.185.792	-3.144.873	-3.230.639

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.551.400	2.587.938	---	2.573.538	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	200	150	---	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.429	36.920	38.374	---	38.374	38.374	38.374
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.277	13.600	14.200	---	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.631	35.810	39.110	---	39.110	39.110	39.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602	250	250	---	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.093	3.638.180	2.680.022	---	2.665.622	92.084	92.084
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.245.228	-2.336.500	-2.358.100	---	-2.486.400	-2.568.400	-2.648.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-496.539	-510.000	-525.300	---	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.106	-286.865	-367.855	---	-284.365	-284.365	-284.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.790	-9.000	-7.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.831.157	-4.661.009	-3.642.187	---	-3.623.042	-758.055	-758.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.887.820	-7.803.374	-6.900.442	---	-6.942.907	-4.176.120	-4.272.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.750.727	-4.165.194	-4.220.420	---	-4.277.285	-4.084.036	-4.180.436
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.384	0	6.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.260	820.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	23.644	820.000	2.535.000	0	1.650.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-839.893	-500.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-136.527	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.362	-300.600	-344.420	0	-113.000	-113.000	-47.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.225.783	-800.600	-594.420	0	-213.000	-213.000	-147.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.202.139	19.400	1.940.580	0	1.437.000	-213.000	-147.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Erarbeitung/ Weiterentwicklung/ Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung sämtlicher Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen, Jubiläen und gemeindliche Repräsentation
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-187.654	-236.700	-256.200	-262.200	-268.500	-274.900
	501100 Bezüge der Beamten	-125.890	-134.000	-141.500	-145.700	-150.100	-154.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.685	-47.500	-48.000	-49.400	-50.900	-52.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.344	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.505	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.000	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-3.172	-31.300	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.058	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.662	-165.994	-177.115	-172.470	-172.470	-172.470
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-40	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-610	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-519	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-121.880	-118.000	-126.145	-123.000	-123.000	-123.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.478	-6.480	-7.980	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.954	-3.954	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.983	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	543110 Bürobedarf	-1.380	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-688	-840	-840	-840	-840	-840
	543130 Telekommunikation	-1.284	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.107	-1.520	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-3.989	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	549100 Verfügungsmittel	-1.754	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-18.930	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.315	-402.694	-433.315	-434.670	-440.970	-447.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.145	-402.694	-433.315	-434.670	-440.970	-447.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.145	-402.694	-433.315	-434.670	-440.970	-447.370
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.145	-402.694	-433.315	-434.670	-440.970	-447.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-353.145	-402.694	-433.315	-434.670	-440.970	-447.370

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-185.145	-197.100	-209.100	---	-215.100	-221.400	-227.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.253	-165.994	-177.115	---	-172.470	-172.470	-172.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.398	-363.094	-386.215	---	-387.570	-393.870	-400.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-358.178	-363.094	-386.215	---	-387.570	-393.870	-400.270
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Aufstellung des Haushalts (und ggf. des Nachtragshaushalts) einschl. aller Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung (einschl. Vollstreckung) Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erzielung von Einnahmen/Erträgen zur Deckung der Ausgaben/ Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, jederzeitige Sicherstellung der Liquidität auf der Grundlage einer angemessenen Liquiditätsplanung, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung
Verantw.Org.Einheit	Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	200	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	145	200	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	150	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	150	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.855	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.420	35.810	39.110	39.110	39.110	39.110
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.458	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	22.790	300	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	8.666	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	27.050	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	834	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	11.607	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	16	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.642	36.160	39.460	39.460	39.460	39.460
11	- Personalaufwendungen	-301.105	-321.900	-360.500	-371.100	-381.900	-393.300
	501100 Bezüge der Beamten	-16.324	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-221.017	-231.500	-260.500	-268.300	-276.300	-284.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.055	-18.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-45.885	-49.500	-55.500	-57.200	-58.900	-60.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-265	-200	-600	-600	-600	-600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-420	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-140	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-297	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	-213.387	-185.740	-220.200	-220.200	-220.200	-220.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.503	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-344	-750	-750	-750	-750	-750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-116.532	-129.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	543110 Bürobedarf	-4.693	-4.250	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-888	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-723	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-3.598	-4.940	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.879	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-68	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-32.541	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-48.119	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.789	-507.640	-580.700	-591.300	-602.100	-613.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.147	-471.480	-541.240	-551.840	-562.640	-574.040
19	+ Finanzerträge	488	250	250	250	250	250
	469110 Sonstige Finanzerträge	488	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.551	-9.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.551	-9.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-6.063	-8.750	-6.750	-7.750	-7.750	-7.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.210	-480.230	-547.990	-559.590	-570.390	-581.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.210	-480.230	-547.990	-559.590	-570.390	-581.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-442.210	-480.230	-547.990	-559.590	-570.390	-581.790

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	200	150	---	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	150	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.855	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.617	35.810	39.110	---	39.110	39.110	39.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462	250	250	---	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.306	36.410	39.710	---	39.710	39.710	39.710
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-300.773	-316.700	-354.600	---	-365.200	-376.000	-387.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.790	-9.000	-7.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.648	-145.740	-170.200	---	-170.200	-170.200	-170.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.508	-471.440	-531.800	---	-543.400	-554.200	-565.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.202	-435.030	-492.090	---	-503.690	-514.490	-525.890
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, GO, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Gemeinde Hövelhof, allgem. Gleichbehandlungsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.776	-12.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.166	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.901	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.553	-10.530	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.484	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-103	-500	-500	-500	-500	-500
	541250 Aufw. für Personalrat	-22	-150	-150	-150	-150	-150
	543110 Bürobedarf	-552	-750	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-55	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-119	-400	-300	-300	-300	-300
	543150 Porto, Frachtkosten	-277	-380	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.329	-23.130	-24.150	-24.550	-24.950	-25.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.329	-23.130	-24.150	-24.550	-24.950	-25.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.329	-23.130	-24.150	-24.550	-24.950	-25.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.329	-23.130	-24.150	-24.550	-24.950	-25.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-16.329	-23.130	-24.150	-24.550	-24.950	-25.350

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.776	-12.500	-13.500	---	-13.900	-14.300	-14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.443	-10.530	-10.550	---	-10.550	-10.550	-10.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.220	-23.030	-24.050	---	-24.450	-24.850	-25.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.220	-23.030	-24.050	---	-24.450	-24.850	-25.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061	16.556	19.811	14.788	9.737	8.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	289	0	3.466	3.466	3.466	3.466
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.772	16.556	16.345	11.322	6.271	4.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.606	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.139	18.056	21.311	16.288	11.237	9.640
11	- Personalaufwendungen	-735.568	-782.200	-720.500	-771.000	-794.100	-817.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-573.777	-613.700	-551.500	-596.900	-614.800	-633.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-44.936	-45.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-116.854	-123.000	-123.500	-127.200	-131.000	-134.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.930	-127.390	-126.660	-118.200	-118.200	-118.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-160	-500	-5.500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18.601	-20.390	-12.210	-10.600	-10.600	-10.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.792	-9.000	-9.450	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.186	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.190	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.166	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524104 Gas	-4.029	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524111 Abfallbeseitigung	-21	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.446	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-27.403	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-26.804	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-21.830	-19.500	-20.900	-19.500	-19.500	-19.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.083	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-6.220	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-88.262	-123.613	-151.182	-151.129	-156.207	-146.145
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-458	-1.400	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-26.289	-33.000	-29.466	-29.466	-29.466	-29.466
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-31.148	-58.847	-82.291	-87.681	-94.557	-95.127
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-22.656	-24.927	-24.758	-24.415	-22.253	-12.160
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.000	-4.689	-7.267	-7.267	-7.231	-6.292

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.712	-750	-6.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.707	-53.825	-54.515	-54.515	-54.515	-54.515
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.115	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-12.451	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-27	-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-16.343	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-9.785	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-76	-150	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-1.419	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-554	-760	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-2.450	-950	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7	-150	-150	-150	-150	-150
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.040	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998.467	-1.087.028	-1.052.857	-1.094.844	-1.123.022	-1.136.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-968.328	-1.068.972	-1.031.546	-1.078.556	-1.111.785	-1.127.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.328	-1.068.972	-1.031.546	-1.078.556	-1.111.785	-1.127.020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.328	-1.068.972	-1.031.546	-1.078.556	-1.111.785	-1.127.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.422	629.000	596.000	596.000	596.000	596.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.422	629.000	596.000	596.000	596.000	596.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.976	-30.250	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.976	-30.250	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
29	= Teilergebnis	-406.882	-470.222	-464.796	-511.806	-545.035	-560.270

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.485	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-735.568	-782.200	-720.500	---	-771.000	-794.100	-817.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.169	-127.390	-126.660	---	-118.200	-118.200	-118.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.224	-53.825	-54.515	---	-54.515	-54.515	-54.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.960	-963.415	-901.675	---	-943.715	-966.815	-990.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-891.475	-961.915	-900.175	---	-942.215	-965.315	-989.015
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-136.527	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.444	-215.300	-226.900	0	-82.500	-82.500	-19.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-235.971	-215.300	-226.900	0	-82.500	-82.500	-19.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.971	-215.300	-226.900	0	-82.500	-82.500	-19.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-13.856,59	-28.600,00	-6.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.856,59	-28.600,00	-6.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.040,08	0,00	-23.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.040,08	0,00	-23.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-63.514,47	-164.700,00	-195.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.514,47	-164.700,00	-195.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00	-17.000,00
I10-0019 Anschaffung Traktor	1.845,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.845,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	-147.900,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-136.527,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.372,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.659,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.124	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.404	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.404	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.528	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-532.363	-310.800	-297.000	-308.800	-325.400	-337.700
	501100 Bezüge der Beamten	-50.859	-52.000	-54.500	-51.600	-53.100	-54.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-77.394	-91.500	-110.500	-124.300	-138.500	-148.200
	501500 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-56.600	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-38.707	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-8.915	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.414	-7.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.162	-19.500	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-91.911	-125.500	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-145.786	-12.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-48.614	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.394	-382.500	-446.800	-411.100	-427.300	-444.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-495.595	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-15.735	127.500	78.500	130.000	130.000	130.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	7.936	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-40	0	0	0	0	0
	525130 Kfz.-Reparatur	-213	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-161	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.759	-39.690	-40.770	-40.770	-38.270	-38.270
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-14.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-532	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-875	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.047	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	541240 Aufw für Reisekosten	-53	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.712	-12.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	543110 Bürobedarf	-1.380	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-544	-630	-630	-630	-630	-630
	543130 Telekommunikation	-121	-500	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.107	-1.520	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.930	-732.990	-784.570	-760.670	-790.970	-819.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.402	-732.890	-784.470	-760.570	-790.870	-819.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.402	-732.890	-784.470	-760.570	-790.870	-819.870
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.402	-732.890	-784.470	-760.570	-790.870	-819.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.063.402	-732.890	-784.470	-760.570	-790.870	-819.870

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.124	100	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-313.563	-295.500	-278.600	---	-290.400	-307.000	-319.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-496.539	-510.000	-525.300	---	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.202.292	-39.690	-40.770	---	-40.770	-38.270	-38.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.012.434	-845.190	-844.670	---	-872.270	-902.570	-931.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.011.309	-845.090	-844.570	---	-872.170	-902.470	-931.470
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.553	3.596.950	2.621.842	2.621.842	48.304	48.137
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	3.551.400	2.573.538	2.573.538	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	714	0	2.913	2.913	2.913	2.913
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	45.279	45.279	45.279	45.279	45.279	45.112
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	421	197	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	139	74	74	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	98	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	533	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.367	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.496	3.610.550	2.636.042	2.636.042	62.504	62.337
11	- Personalaufwendungen	-119.870	-166.500	-198.900	-195.000	-200.400	-206.000
	501100 Bezüge der Beamten	-45.413	-63.000	-45.500	-37.400	-38.500	-39.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.523	-69.500	-105.500	-108.700	-112.000	-115.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.933	-5.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.681	-15.000	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-745	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.182	-10.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-394	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.371	-115.410	-167.280	-123.850	-123.850	-123.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.877	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-36.166	-20.460	-57.230	-15.900	-15.900	-15.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-26.075	-28.000	-29.400	-28.000	-28.000	-28.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-8.804	-8.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.348	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.675	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-14.234	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-10.338	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.573	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-414	-450	-450	-450	-450	-450
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.455	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	525130 Kfz.-Reparatur	-1.193	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.309	-8.500	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.910	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.971	-126.789	-139.242	-139.661	-127.321	-126.178
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.761	-5.202	-6.868	-7.010	-6.440	-4.879
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.490	-2.554	-4.869	-4.869	-4.869	-4.869
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.102	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-35.782	-54.936	-60.408	-60.685	-48.915	-49.333
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.091	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.556	-4.221.730	-3.165.187	-3.150.687	-288.200	-288.200
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-253	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.797	-10.000	-16.000	-8.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.058	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-10.220	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-117.726	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	543110 Bürobedarf	-2.247	-250	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.831	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-2.345	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	543150 Porto, Frachtkosten	-793	-380	-350	-350	-350	-350
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.077	-1.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-740	-1.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-111.991	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.682	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.783	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-3.946.000	-2.859.487	-2.859.487	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.769	-4.630.429	-3.670.609	-3.609.198	-739.771	-744.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.273	-1.019.879	-1.034.567	-973.156	-677.267	-681.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.273	-1.019.879	-1.034.567	-973.156	-677.267	-681.891
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.273	-1.019.879	-1.034.567	-973.156	-677.267	-681.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.907	361.286	335.978	335.978	335.978	335.978
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.907	361.286	335.978	335.978	335.978	335.978
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.120	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.120	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29	= Teilergebnis	-261.486	-697.593	-737.089	-675.678	-379.789	-384.413

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.551.400	2.573.538	---	2.573.538	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.248	13.500	14.100	---	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.530	3.565.000	2.587.738	---	2.587.738	14.200	14.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-118.936	-134.500	-183.600	---	-179.700	-185.100	-190.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.363	-115.410	-167.280	---	-123.850	-123.850	-123.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.882	-4.221.730	-3.165.187	---	-3.150.687	-288.200	-288.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.181	-4.471.640	-3.516.067	---	-3.454.237	-597.150	-602.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-522.652	-906.640	-928.329	---	-866.499	-582.950	-588.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.384	0	6.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.384	0	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.161	-62.500	-104.020	0	-30.500	-30.500	-28.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-137.161	-62.500	-104.020	0	-30.500	-30.500	-28.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.777	-62.500	-98.020	0	-30.500	-30.500	-28.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstsanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-30.298,55	-15.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.682,35	-15.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstsansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-4.114,02	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.114,02	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-24.296,14	-10.000,00	-32.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.296,14	-10.000,00	-32.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-53.632,58	-15.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.632,58	-15.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	-20.435,50	0,00	-12.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.435,50	0,00	-18.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0003 BGA, Rathaus	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-172.616	-177.000	-184.400	-189.900	-195.500	-201.200
	501100 Bezüge der Beamten	-3.229	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-131.888	-134.000	-139.000	-143.200	-147.500	-151.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.333	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.982	-28.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-93	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-31	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.378	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.378	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270	-3.510	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-600	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-1.656	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-60	-650	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-554	-760	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.508	-180.510	-188.000	-193.500	-199.100	-204.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.508	-180.510	-188.000	-193.500	-199.100	-204.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.508	-180.510	-188.000	-193.500	-199.100	-204.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.508	-180.510	-188.000	-193.500	-199.100	-204.800
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis	-173.508	-180.510	-188.000	-193.500	-199.100	-204.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-172.542	-176.000	-183.100	---	-188.600	-194.200	-199.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.246	-3.510	-3.600	---	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.788	-179.510	-186.700	---	-192.200	-197.800	-203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.788	-179.510	-186.700	---	-192.200	-197.800	-203.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	160	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430	430	160	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	111	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541	430	160	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-390.360	-373.700	-366.400	-412.400	-424.700	-437.400
	501100 Bezüge der Beamten	-3.229	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-277.412	-289.200	-272.500	-315.700	-325.200	-335.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-28.824	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-21.947	-22.500	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-58.765	-62.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-93	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-31	0	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.849	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-238	-230	-230	-230	-230	-230
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.473	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	525130 Kfz.-Reparatur	-123	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.790	-11.505	-11.825	-8.404	-7.945	-6.752
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.389	-5.806	-5.736	-5.152	-4.736	-4.736
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.802	-2.951	-2.821	-2.731	-2.688	-1.495
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-838	-948	-768	-521	-521	-521
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-760	-1.800	-2.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.608	-8.490	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-350	-900	-900	-900	-900	-900
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.831	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-579	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543110 Bürobedarf	-1.380	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-604	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-830	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-34	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.607	-401.160	-394.440	-437.019	-448.860	-460.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.066	-400.730	-394.280	-437.019	-448.860	-460.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.066	-400.730	-394.280	-437.019	-448.860	-460.367
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.066	-400.730	-394.280	-437.019	-448.860	-460.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.815	365.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.815	365.500	347.500	347.500	347.500	347.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-94.252	-35.230	-46.780	-89.519	-101.360	-112.867

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-361.462	-373.700	-365.100	---	-411.100	-423.400	-436.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765	-7.465	-7.465	---	-7.465	-7.465	-7.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.425	-8.490	-8.750	---	-8.750	-8.750	-8.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.652	-389.655	-381.315	---	-427.315	-439.615	-452.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-370.541	-389.655	-381.315	---	-427.315	-439.615	-452.315
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.758	-21.800	-7.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.758	-21.800	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.758	-21.800	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennege­meinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennege­meinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool	-9.757,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.757,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-3.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-1.800,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213	2.213	16.613	2.213	2.213	2.213
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	14.400	0	0	0
	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	38.275	35.170	36.574	36.574	36.574	36.574
	441100 Mieten	24.197	23.947	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.630	4.123	2.758	2.758	2.758	2.758
	441120 Pachten	9.171	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	1.684.000	1.155.000	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	470.000	1.684.000	1.155.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.488	507.383	1.737.187	1.193.787	38.787	38.787
11	- Personalaufwendungen	-45.991	-56.400	-59.400	-60.800	-62.300	-63.800
	501100 Bezüge der Beamten	-26.117	-27.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-14.474	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.968	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-421	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-669	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-223	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.877	-36.600	-66.450	-34.850	-34.850	-34.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.159	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.107	-12.200	-43.500	-12.200	-12.200	-12.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.731	-5.600	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.538	-8.600	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-986	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524103 Strom	-822	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524104 Gas	-2.570	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524105 Heizöl	-875	-1.000	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-88	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.577	-21.577	-22.776	-22.546	-22.546	-22.546
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.577	-21.577	-21.576	-21.346	-21.346	-21.346
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.837	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.282	-126.077	-160.126	-129.696	-131.196	-132.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.794	381.306	1.577.061	1.064.091	-92.409	-93.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.794	381.306	1.577.061	1.064.091	-92.409	-93.909
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.794	381.306	1.577.061	1.064.091	-92.409	-93.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-63.794	376.806	1.577.061	1.064.091	-92.409	-93.909

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.400	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.176	35.170	36.574	---	36.574	36.574	36.574
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.317	35.170	50.974	---	36.574	36.574	36.574
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-45.462	-48.300	-50.000	---	-51.400	-52.900	-54.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.471	-36.600	-66.450	---	-34.850	-34.850	-34.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.745	-11.500	-11.500	---	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.678	-96.400	-127.950	---	-97.750	-99.250	-100.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.361	-61.230	-76.976	---	-61.176	-62.676	-64.176
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.260	820.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.260	820.000	2.529.000	0	1.650.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-839.893	-500.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-839.893	-500.000	-256.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-832.633	320.000	2.273.000	0	1.550.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-839.893,22	320.000,00	2.279.000,00	0,00 0,00	1.550.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	820.000,00	2.529.000,00	0,00 0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-839.893,22	-500.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
121-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.505	129.386	94.912	93.449	85.496	83.531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.238	140.600	152.600	152.600	152.600	152.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748	6.050	6.550	6.550	1.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.978	283.611	261.637	260.174	247.221	250.256
11	- Personalaufwendungen	-437.428	-450.100	-466.300	-495.700	-510.600	-525.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.390	-247.015	-297.600	-262.500	-262.500	-262.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-206.666	-320.444	-350.525	-389.189	-363.467	-352.649
15	- Transferaufwendungen	-3.772	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.507	-301.830	-317.000	-313.000	-303.000	-313.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.763	-1.322.389	-1.435.425	-1.464.389	-1.443.567	-1.458.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.785	-1.038.778	-1.173.788	-1.204.215	-1.196.346	-1.207.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-815.785	-1.038.778	-1.173.788	-1.204.215	-1.196.346	-1.207.793
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-815.785	-1.038.778	-1.173.788	-1.204.215	-1.196.346	-1.207.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.127	-48.665	-50.263	-50.263	-50.263	-50.263
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-861.912	-1.087.443	-1.224.051	-1.254.478	-1.246.609	-1.258.056

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.992	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.063	140.600	152.600	---	152.600	152.600	152.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167	6.550	6.550	---	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.823	6.050	6.550	---	6.550	1.550	6.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.325	1.025	1.025	---	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.390	162.225	174.725	---	174.725	169.725	174.725
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-437.158	-445.700	-461.100	---	-490.500	-505.400	-520.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.651	-247.015	-297.600	---	-262.500	-262.500	-262.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.772	-3.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.132	-301.830	-317.000	---	-313.000	-303.000	-313.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.713	-997.545	-1.079.700	---	-1.070.000	-1.074.900	-1.100.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-688.324	-835.320	-904.975	---	-895.275	-905.175	-925.475
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.633	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	61.633	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-205.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-60.723	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.000.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.705	-259.000	-595.500	-780.000	-65.500	-65.500	-65.500
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-780.000)			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-224.428	-259.000	-3.800.500	-3.780.000	-3.065.500	-65.500	-65.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-3.000.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.795	-207.000	-3.748.500	-3.780.000	-3.013.500	-13.500	-13.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-3.000.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.876	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	431100 Verwaltungsgebühren	9.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.496	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.984	26.657	28.657	28.657	28.657	28.657
11	- Personalaufwendungen	-186.120	-193.400	-222.500	-229.000	-235.800	-242.800
	501100 Bezüge der Beamten	-7.076	-7.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-139.969	-143.000	-164.500	-169.400	-174.500	-179.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.740	-11.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.968	-29.500	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-118	-100	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-187	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-62	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.194	-54.900	-100.125	-65.100	-65.100	-65.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-284	-1.000	-600	-600	-600	-600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-275	-500	-525	-500	-500	-500
	523050 Erstattungen an den Bund	-1.655	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-20.942	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-640	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.196	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-5.680	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-255	-8.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.250	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.637	-10.732	-16.732	-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 Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.905	0	-6.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.623	-22.800	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.471	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-9.563	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.152	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	543130 Telekommunikation	-389	-300	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-830	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.790	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.574	-281.832	-365.217	-330.692	-337.492	-344.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.590	-255.175	-336.560	-302.035	-308.835	-315.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.590	-255.175	-336.560	-302.035	-308.835	-315.835
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.590	-255.175	-336.560	-302.035	-308.835	-315.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.224	-6.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.224	-6.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-251.814	-261.175	-344.310	-309.785	-316.585	-323.585

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901	14.800	16.800	---	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	---	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.325	1.025	1.025	---	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236	15.925	17.925	---	17.925	17.925	17.925
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-185.973	-191.100	-219.800	---	-226.300	-233.100	-240.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345	-54.900	-100.125	---	-65.100	-65.100	-65.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.375	-22.800	-25.860	---	-25.860	-25.860	-25.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.693	-268.800	-345.785	---	-317.260	-324.060	-331.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.457	-252.875	-327.860	---	-299.335	-306.135	-313.135
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.906	0	-6.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.906	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.906	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
119-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	-5.905,97	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.905,97	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.773	118.654	84.180	82.717	74.764	72.799
	414100 Zuweisungen vom Land	13.857	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	75.525	108.987	73.271	71.808	63.855	62.447
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.110
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	724	0	1.242	1.242	1.242	1.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	33.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	4.622	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448050 Erstattungen vom Bund	2.366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.066	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.742	132.654	98.680	97.217	89.264	87.299
11	- Personalaufwendungen	-104.899	-108.000	-89.000	-107.100	-110.400	-113.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-82.083	-84.000	-65.000	-82.400	-84.900	-87.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.755	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.061	-18.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.363	-114.665	-118.025	-117.950	-117.950	-117.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-640	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.108	-10.500	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.114	-1.500	-1.575	-1.500	-1.500	-1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	523050 Erstattungen an den Bund	-45	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-997	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-871	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-14.327	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	524104 Gas	-1.574	-3.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.255	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-21.896	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-35.595	-28.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.045	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.647	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-190.029	-309.712	-333.793	-378.457	-352.735	-341.917
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.916	-4.808	-597	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.646	-37.645	-19.645	-119.645	-119.645	-119.645
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107.330	-142.365	-163.131	-160.950	-138.369	-129.296
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-529	-14.829	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-44.323	-63.065	-72.891	-73.333	-70.192	-68.447
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.285	-47.000	-73.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.772	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.772	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.603	-179.210	-216.610	-215.410	-215.410	-215.410
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.187	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-25.261	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-199	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-77.211	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	542300 Leasing	-9.126	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.515	-2.650	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400
	543110 Bürobedarf	-255	-300	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.082	-2.060	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	543130 Telekommunikation	-4.137	-5.200	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	543150 Porto, Frachtkosten	-44	0	-200	-200	-200	-200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-15.776	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-8.537	-8.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-951	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.666	-714.587	-761.428	-822.917	-800.495	-792.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.924	-581.933	-662.748	-725.700	-711.231	-705.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.924	-581.933	-662.748	-725.700	-711.231	-705.678
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.924	-581.933	-662.748	-725.700	-711.231	-705.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.902	-42.665	-42.513	-42.513	-42.513	-42.513

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.902	-42.665	-42.513	-42.513	-42.513	-42.513
29	= Teilergebnis	-472.827	-624.598	-705.261	-768.213	-753.744	-748.191

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.992	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.573	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.014	1.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.201	22.000	22.500	---	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.899	-108.000	-89.000	---	-107.100	-110.400	-113.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.314	-114.665	-118.025	---	-117.950	-117.950	-117.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.772	-3.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.877	-179.210	-216.610	---	-215.410	-215.410	-215.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.862	-404.875	-427.635	---	-444.460	-447.760	-451.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.661	-382.875	-405.135	---	-421.960	-425.260	-428.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.633	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	61.633	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-205.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-60.723	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.000.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.799	-259.000	-589.500	-780.000	-65.500	-65.500	-65.500
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-780.000)			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-218.522	-259.000	-3.794.500	-3.780.000	-3.065.500	-65.500	-65.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-3.000.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.889	-207.000	-3.742.500	-3.780.000	-3.013.500	-13.500	-13.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-3.000.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0005 IVP für den Feuerschutz	52.940,46	52.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.940,46	52.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
109-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-31.867,65	-36.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.692,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.560,08	-36.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
109-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	-690,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-690,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-25.724,11	-28.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.724,11	-28.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
114-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-42.846,01	-90.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.846,01	-90.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0031 Ausbau Warnsysteme	-44.940,02	-15.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.940,02	-15.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-850,00	-40.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-850,00	-40.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
116-0005 Grundstück, Feuerwehr	0,00	0,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-60.875,75	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.723,43	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-152,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-2.035,99	-47.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.035,99	-47.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
121-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.590	115.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	431100 Verwaltungsgebühren	102.263	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.920	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	227	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.260	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.175	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	12.175	5.000	5.000	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.252	124.300	134.300	134.300	129.300	134.300
11	- Personalaufwendungen	-146.410	-148.700	-154.800	-159.600	-164.400	-169.400
	501100 Bezüge der Beamten	-6.305	-7.000	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-109.169	-107.500	-111.500	-114.900	-118.300	-121.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.478	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.152	-23.000	-23.500	-24.300	-25.100	-25.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-98	-100	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-155	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-52	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.833	-77.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
	523050 Erstattungen an den Bund	-77.081	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-734	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-250	-250	-250	-250	-250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.019	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.280	-99.820	-74.530	-71.730	-61.730	-71.730
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-197	-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-631	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.050	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	542210 Mieten	-6.100	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-30.344	-52.800	-40.500	-39.500	-39.500	-39.500
	543110 Bürobedarf	-1.447	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.001	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
	543130 Telekommunikation	-181	-550	-550	-550	-550	-550
	543150 Porto, Frachtkosten	-8.702	-6.840	-8.100	-6.300	-6.300	-6.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-842	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Einzelwertberichtigung	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.523	-325.970	-308.780	-310.780	-305.580	-320.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.271	-201.670	-174.480	-176.480	-176.280	-186.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.271	-201.670	-174.480	-176.480	-176.280	-186.280
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.271	-201.670	-174.480	-176.480	-176.280	-186.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-137.271	-201.670	-174.480	-176.480	-176.280	-186.280

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.590	115.800	125.800	---	125.800	125.800	125.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545	3.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.808	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.953	124.300	134.300	---	134.300	129.300	134.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-146.287	-146.600	-152.300	---	-157.100	-161.900	-166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.992	-77.450	-79.450	---	-79.450	-79.450	-79.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.880	-99.820	-74.530	---	-71.730	-61.730	-71.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.159	-323.870	-306.280	---	-308.280	-303.080	-318.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.205	-199.570	-171.980	---	-173.980	-173.780	-183.780
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.645	821.724	1.082.465	1.050.471	1.050.420	1.049.012
03	+ Sonstige Transfererträge	125.711	151.371	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.900	192.320	182.320	182.320	182.320	182.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.135	8.020	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.442	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.287.675	1.189.435	1.302.185	1.270.191	1.270.140	1.268.732
11	- Personalaufwendungen	-288.533	-320.900	-308.900	-354.600	-365.100	-375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.883	-1.459.114	-1.591.125	-1.283.150	-1.283.150	-1.283.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	-673.319	-749.820	-885.996	-794.005	-782.628	-769.972
15	- Transferaufwendungen	-683.768	-692.915	-779.222	-779.222	-779.222	-779.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.239	-148.780	-215.490	-161.490	-161.490	-161.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.282.742	-3.371.529	-3.780.733	-3.372.467	-3.371.590	-3.369.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.995.067	-2.182.094	-2.478.548	-2.102.276	-2.101.450	-2.100.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.995.067	-2.182.094	-2.478.548	-2.102.276	-2.101.450	-2.100.802
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.995.067	-2.182.094	-2.478.548	-2.102.276	-2.101.450	-2.100.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-385.629	-437.208	-406.208	-406.208	-406.208	-406.208
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.380.696	-2.619.302	-2.884.756	-2.508.484	-2.507.658	-2.507.010

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.766	394.966	580.300	---	547.900	547.900	547.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494	151.371	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.091	192.320	182.320	---	182.320	182.320	182.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.894	8.020	21.400	---	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.492	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.151	762.677	800.020	---	767.620	767.620	767.620
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-288.311	-317.600	-304.900	---	-350.600	-361.100	-371.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.802	-1.459.114	-1.591.125	---	-1.283.150	-1.283.150	-1.283.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-783.988	-692.915	-779.222	---	-779.222	-779.222	-779.222
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.895	-148.780	-215.490	---	-161.490	-161.490	-161.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.772.996	-2.618.409	-2.890.737	---	-2.574.462	-2.584.962	-2.595.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.086.845	-1.855.732	-2.090.717	---	-1.806.842	-1.817.342	-1.827.942
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.866	396.157	675.756	0	350.136	350.136	350.136
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	400.866	396.157	675.756	0	350.136	350.136	350.136
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-235.485	-18.000	-285.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.070	-184.350	-814.050	0	-60.750	-60.750	-60.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-466.555	-202.350	-1.099.050	0	-60.750	-60.750	-60.750
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.689	193.807	-423.294	0	289.386	289.386	289.386

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses, Abrechnung Elternbeiträge, Schulübergreifende Schulsozialarbeit Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.337	18.000	18.000	118.000	118.000	118.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	18.337	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.156	34.000	34.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	-91.324	-104.400	-111.900	-115.200	-118.600	-122.100
	501100 Bezüge der Beamten	-10.320	-11.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-62.898	-70.000	-74.000	-76.200	-78.500	-80.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.856	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.700	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-176	-100	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-280	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-93	-700	-700	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-484.280	-465.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
	529120 Schülerbeförderungskosten	-484.200	-465.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.865	-6.280	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.753	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	543110 Bürobedarf	-1.104	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-117	-140	-140	-140	-140	-140
	543130 Telekommunikation	-60	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-830	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.518	-575.680	-623.490	-626.790	-630.190	-633.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.362	-541.680	-589.490	-492.790	-496.190	-499.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.362	-541.680	-589.490	-492.790	-496.190	-499.690
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.362	-541.680	-589.490	-492.790	-496.190	-499.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-537.362	-541.680	-589.490	-492.790	-496.190	-499.690

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.360	18.000	18.000	---	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.171	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.719	34.000	34.000	---	134.000	134.000	134.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-91.102	-101.100	-107.900	---	-111.200	-114.600	-118.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.846	-465.000	-505.000	---	-505.000	-505.000	-505.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.408	-6.280	-6.590	---	-6.590	-6.590	-6.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.406	-572.380	-619.490	---	-622.790	-626.190	-629.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-569.687	-538.380	-585.490	---	-488.790	-492.190	-495.690
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.866	311.057	350.136	0	350.136	350.136	350.136
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	400.866	311.057	350.136	0	350.136	350.136	350.136
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.866	311.057	350.136	0	350.136	350.136	350.136

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0008 Schulpauschale	400.866,00	311.057,00	350.136,00	0,00 0,00	350.136,00	350.136,00	350.136,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.866,00	311.057,00	350.136,00	0,00 0,00	350.136,00	350.136,00	350.136,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.351	538.445	687.267	615.273	615.222	614.944
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.501	40.000	40.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	32.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	393.902	291.926	383.000	383.000	383.000	383.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	182.562	187.133	212.481	212.887	212.887	212.677
	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	68	0
03	+ Sonstige Transfererträge	105.685	151.371	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	105.685	151.371	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.900	192.320	182.320	182.320	182.320	182.320
	432100 Elternbeiträge OGS	137.170	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	46.620	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.110	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322	150	6.400	6.400	6.400	6.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322	150	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.001	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	377	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	298	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	952.934	882.286	875.987	803.993	803.942	803.664
11	- Personalaufwendungen	-96.810	-111.000	-117.500	-121.000	-124.600	-128.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-75.396	-85.000	-90.000	-92.700	-95.500	-98.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.833	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.581	-18.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.820	-635.514	-619.175	-452.050	-452.050	-452.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-20.772	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-243.655	-244.200	-203.700	-42.750	-42.750	-42.750
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-119.364	-121.500	-131.775	-125.500	-125.500	-125.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.177	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-9.215	-14.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-10.793	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	524103 Strom	-42.782	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	524104 Gas	-56.291	-49.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	524105 Heizöl	-13.761	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	524111 Abfallbeseitigung	-9.951	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-21.660	-18.800	-20.700	-18.800	-18.800	-18.800
	527100 Lernmittel	-20.828	-14.714	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.925	-8.750	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
	527710 Aufw. für Kopierer	-10.808	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-20.495	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-280	-400	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-3.739	-3.200	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200
	529120 Schülerbeförderungskosten	-11.324	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-324.679	-401.732	-450.718	-381.188	-369.078	-361.447
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14	0	-81	-81	-81	-67
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-236.608	-251.669	-274.107	-269.185	-269.185	-269.185
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-78.560	-98.291	-115.358	-109.150	-97.040	-89.423
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.176	-47.950	-59.850	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Transferaufwendungen	-643.214	-642.875	-731.422	-731.422	-731.422	-731.422
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-643.214	-642.875	-731.422	-731.422	-731.422	-731.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.485	-62.450	-116.950	-70.950	-70.950	-70.950
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-227	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-556	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.429	-9.050	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-47	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-6.510	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-15.161	-1.650	-47.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.623	-1.750	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-42.055	-43.200	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.876	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.008	-1.853.571	-2.035.765	-1.756.610	-1.748.100	-1.744.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-823.074	-971.285	-1.159.778	-952.617	-944.158	-940.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.074	-971.285	-1.159.778	-952.617	-944.158	-940.405
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.074	-971.285	-1.159.778	-952.617	-944.158	-940.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.801	-233.232	-204.232	-204.232	-204.232	-204.232
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.801	-233.232	-204.232	-204.232	-204.232	-204.232
29	= Teilergebnis	-1.014.875	-1.204.517	-1.364.010	-1.156.849	-1.148.390	-1.144.637

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.902	331.926	455.400	---	383.000	383.000	383.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494	151.371	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.091	192.320	182.320	---	182.320	182.320	182.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.795	150	6.400	---	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.287	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	611	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.180	675.767	644.120	---	571.720	571.720	571.720
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-96.810	-111.000	-117.500	---	-121.000	-124.600	-128.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.863	-635.514	-619.175	---	-452.050	-452.050	-452.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-743.434	-642.875	-731.422	---	-731.422	-731.422	-731.422
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.264	-62.450	-116.950	---	-70.950	-70.950	-70.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.370	-1.451.839	-1.585.047	---	-1.375.422	-1.379.022	-1.382.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-932.190	-776.072	-940.927	---	-803.702	-807.302	-810.902
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.100	74.538	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	26.100	74.538	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-217.427	-18.000	-205.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.482	-107.750	-352.370	0	-22.750	-22.750	-22.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-321.909	-125.750	-557.370	0	-22.750	-22.750	-22.750
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.909	-99.650	-482.832	0	-22.750	-22.750	-22.750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschule	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-28.136,17	-1.400,00	-5.830,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	52.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.136,17	-14.000,00	-58.300,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-17.696,68	-800,00	-1.652,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200,00	14.868,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.696,68	-8.000,00	-16.520,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-7.536,88	-700,00	-800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.300,00	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536,88	-7.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	-121.948,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-89.044,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.903,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschule	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschule	-11.607,46	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.607,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchschule	0,00	0,00	-190.000,00	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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-982,41	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsche				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030201	Grundschulen		
Kostenträger	03020101	Kirchsche		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	79,6*	130,3	85,0	85,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,3	14,1	13,0	13,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2018 = Ist Minimum	2018 = Ist Maximum	2018 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	*= Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt '= Umbau Verwaltung und Wasserschaden daher Trocknungsgeräte im Einsatz			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.150	285.053	383.295	343.144	343.144	343.038
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	29.606	0	40.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	244.933	188.926	230.000	230.000	230.000	230.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	81.343	76.860	94.028	93.877	93.877	93.771
	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	98.739	113.000	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	98.739	113.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.388	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432100 Elternbeiträge OGS	83.008	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	19.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195	50	3.900	3.900	3.900	3.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195	50	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.001	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	377	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	298	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.147	503.103	482.195	442.044	442.044	441.938
11	- Personalaufwendungen	-46.166	-53.500	-57.000	-58.700	-60.500	-62.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.944	-41.000	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.779	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.443	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-370.118	-316.550	-259.150	-219.200	-219.200	-219.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-11.934	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-174.223	-132.300	-57.200	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-62.321	-63.000	-68.250	-65.000	-65.000	-65.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.576	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.168	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-18.953	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524104 Gas	-33.835	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.371	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.168	-7.600	-8.200	-7.600	-7.600	-7.600
	527100 Lernmittel	-9.533	-7.700	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.069	-4.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-5.393	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-7.302	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-280	-400	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.169	-300	-300	-300	-300	-300
	529120 Schülerbeförderungskosten	-11.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171.595	-183.241	-252.994	-199.284	-192.965	-190.858
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14	0	-81	-81	-81	-67
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-127.262	-126.623	-149.262	-149.262	-149.262	-149.262
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-37.655	-49.318	-49.951	-49.141	-42.822	-40.729
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.665	-7.300	-53.700	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-374.562	-372.000	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-374.562	-372.000	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.594	-32.900	-44.950	-36.950	-36.950	-36.950
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-227	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-556	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.980	-3.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-47	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-3.110	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-750	-550	-8.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.109	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-23.649	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.035	-958.191	-1.037.094	-937.134	-932.615	-932.308
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.888	-455.088	-554.899	-495.090	-490.571	-490.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.888	-455.088	-554.899	-495.090	-490.571	-490.370
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.888	-455.088	-554.899	-495.090	-490.571	-490.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.683	-113.116	-97.616	-97.616	-97.616	-97.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.683	-113.116	-97.616	-97.616	-97.616	-97.616
29	= Teilergebnis	-510.571	-568.204	-652.515	-592.706	-588.187	-587.986

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschele								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.933	188.926	270.000	---	230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494	113.000	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.161	105.000	95.000	---	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	50	3.900	---	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.287	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	508	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.051	406.976	368.900	---	328.900	328.900	328.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.166	-53.500	-57.000	---	-58.700	-60.500	-62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.364	-316.550	-259.150	---	-219.200	-219.200	-219.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-421.142	-372.000	-423.000	---	-423.000	-423.000	-423.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.621	-32.900	-44.950	---	-36.950	-36.950	-36.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.292	-774.950	-784.100	---	-737.850	-739.650	-741.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-507.241	-367.974	-415.200	---	-408.950	-410.750	-412.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.600	52.470	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	12.600	52.470	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-97.515	-18.000	-205.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.105	-24.500	-137.100	0	-14.500	-14.500	-14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-174.620	-42.500	-342.100	0	-14.500	-14.500	-14.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.620	-29.900	-289.630	0	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchsule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchsule	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchsule	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchsule	-28.136,17	-1.400,00	-5.830,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	52.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.136,17	-14.000,00	-58.300,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchsule	-121.948,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-89.044,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.903,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchsule	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchsule	-11.607,46	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.607,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchsule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchsule	0,00	0,00	-190.000,00	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-982,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030201	Grundschulen		
Kostenträger	03020102	Mühlenschule		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	76,5*	74,4*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	13,5*	12,7*	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2018 = Ist Minimum	2018 = Ist Maximum	2018 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen: * = Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel				

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.085	170.340	227.329	227.967	227.967	227.895
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.570	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	135.969	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	72.546	80.340	87.329	87.967	87.967	87.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.962	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	432100 Elternbeiträge OGS	54.162	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	50	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.067	232.390	291.329	291.967	291.967	291.895
11	- Personalaufwendungen	-31.734	-36.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.715	-27.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.914	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.105	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.284	-151.364	-189.650	-154.550	-154.550	-154.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.049	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-46.416	-17.000	-51.900	-16.850	-16.850	-16.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-33.070	-35.000	-36.750	-35.000	-35.000	-35.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-255	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.439	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.218	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-18.941	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	524104 Gas	-22.456	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.690	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.075	-7.500	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	527100 Lernmittel	-7.566	-5.064	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.160	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.972	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-9.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.484	-2.600	-600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.003	-156.892	-137.076	-127.316	-126.050	-123.242
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-86.859	-91.658	-86.736	-86.736	-86.736
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-22.503	-27.083	-44.968	-40.130	-38.864	-36.056
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-841	-40.450	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-219.412	-219.875	-249.922	-249.922	-249.922	-249.922

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-219.412	-219.875	-249.922	-249.922	-249.922	-249.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.107	-18.850	-59.850	-21.850	-21.850	-21.850
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.260	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543130 Telekommunikation	-1.878	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.092	-550	-38.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-346	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-12.440	-13.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.539	-582.981	-674.498	-592.838	-592.772	-591.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.471	-350.591	-383.169	-300.871	-300.805	-299.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.471	-350.591	-383.169	-300.871	-300.805	-299.269
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.471	-350.591	-383.169	-300.871	-300.805	-299.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.135	-85.366	-83.366	-83.366	-83.366	-83.366
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.135	-85.366	-83.366	-83.366	-83.366	-83.366
29	= Teilergebnis	-335.606	-435.957	-466.535	-384.237	-384.171	-382.635

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.969	90.000	140.000	---	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.270	62.000	62.000	---	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	50	2.000	---	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.359	152.050	204.000	---	204.000	204.000	204.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-31.734	-36.000	-38.000	---	-39.200	-40.400	-41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.180	-151.364	-189.650	---	-154.550	-154.550	-154.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-237.652	-219.875	-249.922	---	-249.922	-249.922	-249.922
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.985	-18.850	-59.850	---	-21.850	-21.850	-21.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.552	-426.089	-537.422	---	-465.522	-466.722	-467.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-257.192	-274.039	-333.422	---	-261.522	-262.722	-263.922
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.200	14.868	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	7.200	14.868	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-119.912	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.169	-75.250	-176.770	0	-5.250	-5.250	-5.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-139.081	-75.250	-176.770	0	-5.250	-5.250	-5.250
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.081	-68.050	-161.902	0	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-17.696,68	-800,00	-1.652,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200,00	14.868,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.696,68	-8.000,00	-16.520,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030201	Grundschulen		
Kostenträger	03020103	Furlbachschule		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	109,0	122,3	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	11,3	11,8	11,5	11,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2018 = Ist Minimum	2018 = Ist Maximum	2018 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.117	83.052	76.643	44.162	44.111	44.011
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.325	40.000	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	32.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	28.673	29.933	31.124	31.043	31.043	31.011
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	68	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.946	38.371	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	6.946	38.371	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.550	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	14.440	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.110	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	50	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.719	146.793	102.463	69.982	69.931	69.831
11	- Personalaufwendungen	-18.911	-21.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-14.737	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.034	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.418	-167.600	-170.375	-78.300	-78.300	-78.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.789	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-23.017	-94.900	-94.600	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-23.973	-23.500	-26.775	-25.500	-25.500	-25.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.346	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.076	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-4.888	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524105 Heizöl	-13.761	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	524111 Abfallbeseitigung	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.418	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527100 Lernmittel	-3.730	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.696	-1.450	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.443	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-3.698	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-86	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.081	-61.599	-60.648	-54.588	-50.063	-47.347
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-31.687	-38.187	-33.187	-33.187	-33.187	-33.187
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-18.402	-21.890	-20.439	-19.879	-15.354	-12.638

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-670	-200	-5.700	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-49.240	-51.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.240	-51.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.784	-10.700	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.189	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543130 Telekommunikation	-1.522	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-8.319	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-168	-250	-250	-250	-250	-250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.966	-6.200	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	547300 Einzelwertberichtigung	-620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.434	-312.399	-324.173	-226.638	-222.713	-220.597
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.715	-165.606	-221.710	-156.656	-152.782	-150.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.715	-165.606	-221.710	-156.656	-152.782	-150.766
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.715	-165.606	-221.710	-156.656	-152.782	-150.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.982	-34.750	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.982	-34.750	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
29	= Teilergebnis	-168.697	-200.356	-244.960	-179.906	-176.032	-174.016

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	53.000	45.400	---	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	38.371	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.660	25.320	25.320	---	25.320	25.320	25.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	50	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.770	116.741	71.220	---	38.820	38.820	38.820
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-18.911	-21.500	-22.500	---	-23.100	-23.700	-24.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.319	-167.600	-170.375	---	-78.300	-78.300	-78.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.640	-51.000	-58.500	---	-58.500	-58.500	-58.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.657	-10.700	-12.150	---	-12.150	-12.150	-12.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.526	-250.800	-263.525	---	-172.050	-172.650	-173.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.757	-134.059	-192.305	---	-133.230	-133.830	-134.430
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.300	7.200	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	6.300	7.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.208	-8.000	-38.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.208	-8.000	-38.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.208	-1.700	-31.300	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-7.536,88	-700,00	-800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.300,00	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536,88	-7.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
110-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
114-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030202	Hauptschule		
Produktinformation				
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Hauptschule, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots			
Zielgruppen	Schüler/innen			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 1			
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	54,1*	57,2*	57,0	57,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,6'	9,1'	9,0	9,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
	2018 = Ist Minimum	2018 = Ist Maximum	2018 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	*= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel '= Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.289	151.443	223.077	163.077	163.077	162.797
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.054	0	60.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	17.752	22.520	17.900	17.900	17.900	17.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	123.482	128.923	145.177	145.177	145.177	144.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614	6.020	7.200	7.200	7.200	7.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614	6.020	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.281	157.463	230.277	170.277	170.277	169.997
11	- Personalaufwendungen	-54.046	-45.000	-10.500	-47.400	-48.800	-50.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.087	-34.500	0	-36.600	-37.700	-38.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.256	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.704	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.424	-195.650	-282.550	-158.000	-158.000	-158.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.153	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-64.287	-31.600	-105.200	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-53.698	-52.500	-59.850	-57.000	-57.000	-57.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.006	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.265	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524103 Strom	-7.097	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524104 Gas	-10.271	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524111 Abfallbeseitigung	-4.877	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.250	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	527100 Lernmittel	-4.300	-13.950	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.088	-36.400	-41.700	-11.700	-11.700	-11.700
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.983	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.878	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-271	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207.579	-192.100	-245.633	-233.817	-233.401	-228.789
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-133.330	-133.323	-135.830	-135.830	-135.830	-135.830
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-75	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-32.297	-56.452	-96.749	-97.287	-96.871	-92.259
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-41.952	-2.250	-13.054	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-22.752	-27.520	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.752	-27.520	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.223	-36.500	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	541240 Aufw für Reisekosten	-464	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.589	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	543130 Telekommunikation	-3.186	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.309	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.588	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-20.087	-21.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.023	-496.770	-594.533	-495.067	-496.051	-492.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.742	-339.307	-364.256	-324.790	-325.774	-322.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.742	-339.307	-364.256	-324.790	-325.774	-322.842
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.742	-339.307	-364.256	-324.790	-325.774	-322.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.916	-96.488	-106.988	-106.988	-106.988	-106.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.916	-96.488	-106.988	-106.988	-106.988	-106.988
29	= Teilergebnis	-449.658	-435.795	-471.244	-431.778	-432.762	-429.830

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.752	22.520	77.900	---	17.900	17.900	17.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509	6.020	7.200	---	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	379	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675	28.540	85.100	---	25.100	25.100	25.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-54.046	-45.000	-10.500	---	-47.400	-48.800	-50.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.591	-195.650	-282.550	---	-158.000	-158.000	-158.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.752	-27.520	-17.950	---	-17.950	-17.950	-17.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.062	-36.500	-37.900	---	-37.900	-37.900	-37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.452	-304.670	-348.900	---	-261.250	-262.650	-264.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-311.777	-276.130	-263.800	---	-236.150	-237.550	-238.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.200	81.270	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	27.200	81.270	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-18.058	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.445	-35.500	-255.800	0	-13.500	-13.500	-13.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-113.503	-35.500	-335.800	0	-13.500	-13.500	-13.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.503	-8.300	-254.530	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-39.398,90	-3.000,00	-152.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.398,90	-3.000,00	-152.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-30.015,20	-3.050,00	-9.030,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.200,00	81.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.015,20	-30.250,00	-90.300,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-995,57	-2.250,00	-12.700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995,57	-2.250,00	-12.700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-17.820,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.820,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	-19.706,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-238,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.468,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule	-5.566,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.566,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0011 Umbau Chemieraum	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030203	Realschule		
Produktinformation				
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Realschule, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots			
Zielgruppen	Schüler/innen			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz			
Verantw.Org.Einheit	Amt 1			
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	29,5*	31,2*	31,0	31,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	6,6'	7,9'	7,5	7,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
	2018 = Ist Minimum	2018 = Ist Maximum	2018 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	'= Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel *= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegeemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.668	113.836	154.121	154.121	154.121	153.271
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.702	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	17.752	22.520	29.000	29.000	29.000	29.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	85.214	91.316	125.121	125.121	125.121	124.271
03	+ Sonstige Transfererträge	20.026	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	20.026	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.012	1.850	7.800	7.800	7.800	7.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.012	1.850	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.399	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	963	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	237	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.304	115.686	161.921	161.921	161.921	161.071
11	- Personalaufwendungen	-46.352	-60.500	-69.000	-71.000	-73.100	-75.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.601	-47.000	-53.500	-55.100	-56.800	-58.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.813	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.938	-9.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.359	-162.950	-184.400	-168.100	-168.100	-168.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.221	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-33.486	-22.700	-25.000	-16.700	-16.700	-16.700
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-57.026	-56.000	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-204	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.508	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-7.097	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	524104 Gas	-7.490	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524111 Abfallbeseitigung	-640	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-405	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.172	-3.700	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527100 Lernmittel	-19.924	-19.500	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.768	-7.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-7.363	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-3.306	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-3.785	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.062	-155.988	-189.645	-179.000	-180.149	-179.736
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.973	-1.530	-1.412	-118	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	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	-26.541	-41.972	-67.997	-67.846	-69.113	-68.700
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.412	-2.350	-10.100	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-17.752	-22.520	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.752	-22.520	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.667	-43.550	-54.050	-46.050	-46.050	-46.050
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.298	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	543130 Telekommunikation	-3.108	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-550	-8.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-28.014	-28.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.193	-445.508	-526.945	-494.000	-497.249	-498.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.888	-329.822	-365.024	-332.079	-335.328	-337.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.888	-329.822	-365.024	-332.079	-335.328	-337.865
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.888	-329.822	-365.024	-332.079	-335.328	-337.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.912	-107.488	-94.988	-94.988	-94.988	-94.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.912	-107.488	-94.988	-94.988	-94.988	-94.988
29	= Teilergebnis	-378.801	-437.310	-460.012	-427.067	-430.316	-432.853

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.752	22.520	29.000	---	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.403	1.850	7.800	---	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	423	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.578	24.370	36.800	---	36.800	36.800	36.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.352	-60.500	-69.000	---	-71.000	-73.100	-75.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.502	-162.950	-184.400	---	-168.100	-168.100	-168.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.752	-22.520	-29.850	---	-29.850	-29.850	-29.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.161	-43.550	-54.050	---	-46.050	-46.050	-46.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.768	-289.520	-337.300	---	-315.000	-317.100	-319.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.190	-265.150	-300.500	---	-278.200	-280.300	-282.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.800	169.812	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	31.800	169.812	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.143	-41.100	-205.880	0	-24.500	-24.500	-24.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-31.143	-41.100	-205.880	0	-24.500	-24.500	-24.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.143	-9.300	-36.068	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-28.729,19	-3.550,00	-18.868,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.800,00	169.812,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.729,19	-35.350,00	-188.680,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
110-0007 Zugang GWG, Realschule	-1.459,67	-2.350,00	-10.100,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.459,67	-2.350,00	-10.100,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-953,84	-3.400,00	-7.100,00	0,00 0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.986	45.761	51.985	51.985	51.984	22.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.759	50.261	56.485	56.485	56.484	26.953
11	- Personalaufwendungen	-132.419	-161.400	-169.700	-174.600	-179.800	-185.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.041	-97.600	-114.575	-94.650	-94.650	-94.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.647	-85.909	-82.777	-82.943	-75.626	-45.940
15	- Transferaufwendungen	-11.878	-33.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.459	-27.615	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.444	-405.624	-478.502	-463.643	-461.526	-437.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.685	-355.363	-422.017	-407.158	-405.042	-410.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-582	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.267	-355.363	-422.017	-407.158	-405.042	-410.187
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.267	-355.363	-422.017	-407.158	-405.042	-410.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.304	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.571	-373.613	-438.517	-423.658	-421.542	-426.687

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-132.345	-160.500	-168.500	---	-173.400	-178.600	-183.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.338	-97.600	-114.575	---	-94.650	-94.650	-94.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.878	-33.100	-83.500	---	-83.500	-83.500	-83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.841	-27.615	-27.950	---	-27.950	-27.950	-27.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.403	-318.815	-394.525	---	-379.500	-384.700	-390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-274.005	-314.315	-390.025	---	-375.000	-380.200	-385.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.996	-6.000	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-85.996	-6.000	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.996	-6.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

Beschreibung	Kursangebote in der Erwachsenenbildung (Weiterbildungsprogramme, Sprachkurse, geisteswissenschaftliche Kurse, kreative Kurse, Bildungsreisen etc.)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.824	-12.800	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
	501100 Bezüge der Beamten	-645	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.654	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.794	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-200	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.137	-32.000	-50.500	-32.000	-32.000	-32.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-31.137	-31.500	-50.000	-31.500	-31.500	-31.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914	-1.030	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobedarf	-276	-500	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-22	-50	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	0	-100	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-554	-380	-350	-350	-350	-350
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.875	-45.830	-64.600	-46.500	-46.900	-47.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.875	-45.830	-64.600	-46.500	-46.900	-47.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.875	-45.830	-64.600	-46.500	-46.900	-47.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.875	-45.830	-64.600	-46.500	-46.900	-47.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426	-8.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426	-8.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-50.301	-54.580	-72.350	-54.250	-54.650	-55.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.799	-12.500	-13.000	---	-13.400	-13.800	-14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.137	-32.000	-50.500	---	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-892	-1.030	-700	---	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.829	-45.530	-64.200	---	-46.100	-46.500	-46.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.829	-45.530	-64.200	---	-46.100	-46.500	-46.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

Produktinformation

Beschreibung	Verleih verschiedener Medien (Bücher, Zeitschriften, Kassetten, Hörbücher, Videos, CD-ROM`s, Spiele, DVD`s), Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestands
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.848	40.624	46.848	46.848	46.847	17.316
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	44.848	40.624	46.848	46.848	46.847	17.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.167	45.124	51.348	51.348	51.347	21.816
11	- Personalaufwendungen	-58.143	-82.800	-88.400	-91.000	-93.700	-96.500
	501100 Bezüge der Beamten	-645	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.790	-63.000	-67.000	-69.000	-71.100	-73.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.469	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.178	-13.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-200	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.997	-48.650	-46.500	-45.100	-45.100	-45.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-645	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.807	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.170	-9.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-576	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-540	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-2.480	-6.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	524104 Gas	-858	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524111 Abfallbeseitigung	-129	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.505	-1.400	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400
	527710 Aufw. für Kopierer	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.216	-57.465	-59.803	-59.769	-52.252	-26.286
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-35.318	-37.305	-40.410	-40.609	-33.092	-7.126
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.738	-2.000	-1.233	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.575	-19.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	541240 Aufw für Reisekosten	-27	-50	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.021	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.049	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-1.353	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-554	-760	-700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547300 Einzelwertberichtigung	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.931	-207.975	-214.703	-215.869	-211.052	-187.886
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.764	-162.851	-163.355	-164.521	-159.705	-166.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.764	-162.851	-163.355	-164.521	-159.705	-166.070
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.764	-162.851	-163.355	-164.521	-159.705	-166.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Teilergebnis	-121.642	-166.101	-167.105	-168.271	-163.455	-169.820

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-58.118	-82.500	-88.000	---	-90.600	-93.300	-96.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.972	-48.650	-46.500	---	-45.100	-45.100	-45.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.013	-19.060	-20.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.103	-150.210	-154.500	---	-155.700	-158.400	-161.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.859	-145.710	-150.000	---	-151.200	-153.900	-156.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.447	-4.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-34.447	-4.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.447	-4.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 040201 Bücherei							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-32.537,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.537,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
121-0006 Sonnenschutz, Bücherei	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.909,82	-3.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	454	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.592	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
11	- Personalaufwendungen	-62.452	-65.800	-67.900	-69.800	-71.900	-74.000
	501100 Bezüge der Beamten	-645	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.718	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.688	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.340	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-200	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.906	-16.950	-17.575	-17.550	-17.550	-17.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-404	-500	-525	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-937	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.069	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.615	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524104 Gas	-1.205	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-457	-600	-600	-600	-600	-600
	525130 Kfz.-Reparatur	-125	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-850	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.431	-28.444	-22.974	-23.174	-23.374	-19.654
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-901	-901	-901	-901	-901	-74
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.268	-14.280	-8.810	-9.010	-9.210	-6.317
15	- Transferaufwendungen	-11.878	-33.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.878	-33.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970	-7.525	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	541240 Aufw für Reisekosten	-252	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-537	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	543130 Telekommunikation	-1.762	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-56	-1.325	-350	-350	-350	-350
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-363	-400	-400	-400	-400	-400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.638	-151.819	-199.199	-201.274	-203.574	-201.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.046	-146.682	-194.062	-196.137	-198.437	-196.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-582	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-582	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.628	-146.682	-194.062	-196.137	-198.437	-196.817
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.628	-146.682	-194.062	-196.137	-198.437	-196.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-101.628	-152.932	-199.062	-201.137	-203.437	-201.817

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)								
Sennegeemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-62.428	-65.500	-67.500	---	-69.400	-71.500	-73.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.229	-16.950	-17.575	---	-17.550	-17.550	-17.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.878	-33.100	-83.500	---	-83.500	-83.500	-83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.936	-7.525	-7.250	---	-7.250	-7.250	-7.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.471	-123.075	-175.825	---	-177.700	-179.800	-181.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.317	-123.075	-175.825	---	-177.700	-179.800	-181.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.549	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-51.549	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.549	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	-51.548,86	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.548,86	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.577	830.573	547.126	547.126	547.126	547.126
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.954	146.000	156.000	160.000	165.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189.051	1.062.673	789.226	793.226	798.226	803.226
11	- Personalaufwendungen	-412.997	-565.000	-587.300	-604.400	-622.200	-640.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.290	-269.110	-272.410	-272.010	-272.010	-272.010
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.512	-123.466	-120.981	-102.891	-102.069	-101.952
15	- Transferaufwendungen	-678.748	-767.220	-667.120	-667.120	-667.120	-667.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.878	-24.640	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.426	-1.749.436	-1.675.561	-1.674.171	-1.691.149	-1.709.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.375	-686.763	-886.335	-880.945	-892.923	-906.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-257.375	-686.763	-886.335	-880.945	-892.923	-906.306
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-257.375	-686.763	-886.335	-880.945	-892.923	-906.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-296.619	-744.063	-941.335	-935.945	-947.923	-961.306

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.870	777.000	480.000	---	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.161	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.861	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.773	146.000	156.000	---	160.000	165.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.675	1.009.100	722.100	---	726.100	731.100	736.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-412.358	-555.300	-575.700	---	-592.800	-610.600	-629.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.132	-269.110	-272.410	---	-272.010	-272.010	-272.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-641.072	-767.220	-667.120	---	-667.120	-667.120	-667.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.619	-24.640	-27.750	---	-27.750	-27.750	-27.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.181	-1.616.270	-1.542.980	---	-1.559.680	-1.577.480	-1.595.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-352.505	-607.170	-820.880	---	-833.580	-846.380	-859.880
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-50.992	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.470	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.610	-8.300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	501100 Bezüge der Beamten	-2.123	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.397	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-263	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-39	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-62	-600	-700	-700	-700	-700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-21	-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	-50.526	-50.800	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-50	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.476	-50.800	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	-500	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-552	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.688	-59.600	-59.300	-59.500	-59.700	-59.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.688	-59.600	-59.300	-59.500	-59.700	-59.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.688	-59.600	-59.300	-59.500	-59.700	-59.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.688	-59.600	-59.300	-59.500	-59.700	-59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-57.688	-59.600	-59.300	-59.500	-59.700	-59.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-6.561	-7.500	-8.100	---	-8.300	-8.500	-8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.938	-50.800	-49.700	---	-49.700	-49.700	-49.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-535	-500	-600	---	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.034	-58.800	-58.400	---	-58.600	-58.800	-59.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.034	-58.800	-58.400	---	-58.600	-58.800	-59.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.577	830.573	547.126	547.126	547.126	547.126
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	267.928	50.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	613.128	727.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	2.259	0	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	40.261	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432630 Nutzungsentanschädigungen Asylbewerberheime	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.692	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.552	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456120 Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.789	916.673	633.226	633.226	633.226	633.226
11	- Personalaufwendungen	-267.109	-409.700	-426.300	-438.700	-451.600	-465.000
	501100 Bezüge der Beamten	-17.689	-29.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-192.360	-286.500	-296.000	-304.800	-313.900	-323.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.197	-23.000	-23.500	-24.200	-25.000	-25.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-39.396	-61.500	-63.000	-64.900	-66.900	-68.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-471	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-746	-7.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-249	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.874	-221.110	-222.410	-222.010	-222.010	-222.010
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.314	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.334	-30.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.817	-10.000	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-22.065	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-8.438	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524103 Strom	-94.326	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-4.313	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-18.769	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524110 Abwasser	-181	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-13.034	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-354	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-450	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.694	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.512	-123.466	-120.981	-102.891	-102.069	-101.952
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.412	-1.412	-1.412	-822	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-60.416	-90.637	-87.968	-87.968	-87.968	-87.968
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.348	-5.803	-5.987	-5.987	-5.987	-5.870
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.223	-22.500	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-628.223	-716.420	-617.420	-617.420	-617.420	-617.420
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.381	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-155	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-206.393	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-350.826	-460.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-15.468	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326	-24.140	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.903	-8.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	543110 Bürobedarf	-2.760	-2.250	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-610	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-1.168	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.224	-3.040	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.226	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-4.801	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.044	-1.494.836	-1.414.261	-1.408.171	-1.420.249	-1.433.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.255	-578.163	-781.035	-774.945	-787.023	-800.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.255	-578.163	-781.035	-774.945	-787.023	-800.306
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.255	-578.163	-781.035	-774.945	-787.023	-800.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243	-53.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243	-53.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	= Teilergebnis	-199.499	-631.663	-832.035	-825.945	-838.023	-851.306

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.870	777.000	480.000	---	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.161	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.861	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.511	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.413	863.100	566.100	---	566.100	566.100	566.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-266.519	-400.800	-415.600	---	-428.000	-440.900	-454.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.954	-221.110	-222.410	---	-222.010	-222.010	-222.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-591.134	-716.420	-617.420	---	-617.420	-617.420	-617.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.971	-24.140	-27.150	---	-27.150	-27.150	-27.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.577	-1.362.470	-1.282.580	---	-1.294.580	-1.307.480	-1.320.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-256.164	-499.370	-716.480	---	-728.480	-741.380	-754.780
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-50.992	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.470	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
113-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114-0033 Container Asylbewerber	-76.461,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.991,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.469,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.577	830.573	547.126	547.126	547.126	547.126
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	267.928	50.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	613.128	727.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	2.259	0	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	40.261	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432630 Nutzungsentanschädigungen Asylbewerberheime	97.510	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.125	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.552	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.573	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.221	916.573	633.126	633.126	633.126	633.126
11	- Personalaufwendungen	-92.001	-107.900	-112.900	-116.200	-119.600	-123.100
	501100 Bezüge der Beamten	-10.614	-11.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-62.609	-72.000	-74.500	-76.700	-79.000	-81.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.412	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.817	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-176	-100	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-280	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-93	-700	-700	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.434	-221.110	-222.410	-222.010	-222.010	-222.010
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.314	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.334	-30.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.817	-10.000	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-22.065	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-8.438	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524103 Strom	-92.886	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-4.313	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-18.769	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524110 Abwasser	-181	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-13.034	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-354	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-450	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.694	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.512	-123.466	-120.981	-102.891	-102.069	-101.952
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.412	-1.412	-1.412	-822	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-60.416	-90.637	-87.968	-87.968	-87.968	-87.968
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.348	-5.803	-5.987	-5.987	-5.987	-5.870
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.223	-22.500	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-628.223	-716.420	-617.420	-617.420	-617.420	-617.420
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.381	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420	-60.420
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-155	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-206.393	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-350.826	-460.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-15.468	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.385	-8.560	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.023	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-416	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-554	-760	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.083	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-2.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.554	-1.177.456	-1.083.161	-1.067.971	-1.070.549	-1.073.932
18	= Ordentliches Ergebnis	32.667	-260.883	-450.035	-434.845	-437.423	-440.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.667	-260.883	-450.035	-434.845	-437.423	-440.806
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.667	-260.883	-450.035	-434.845	-437.423	-440.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243	-47.250	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.243	-47.250	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH) Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis	-6.576	-308.133	-496.035	-480.845	-483.423	-486.806

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.870	777.000	480.000	---	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.861	86.000	86.000	---	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.264	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.287	863.000	566.000	---	566.000	566.000	566.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-91.780	-104.600	-108.900	---	-112.200	-115.600	-119.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.514	-221.110	-222.410	---	-222.010	-222.010	-222.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-591.134	-716.420	-617.420	---	-617.420	-617.420	-617.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.339	-8.560	-9.450	---	-9.450	-9.450	-9.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.766	-1.050.690	-958.180	---	-961.080	-964.480	-967.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.479	-187.690	-392.180	---	-395.080	-398.480	-401.980
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-50.992	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.470	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.462	-33.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
113-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114-0033 Container Asylbewerber	-76.461,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.991,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.469,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Grundsicherung SGB II

Zielgruppen Klientinnen und Klienten des Jobcenters

Auftragsgrundlage SGB II, ARGE-Vertrag

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.262	146.000	156.000	160.000	165.000	170.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	143.262	146.000	156.000	160.000	165.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.262	146.000	156.000	160.000	165.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-139.278	-147.000	-152.000	-156.500	-161.200	-166.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-108.860	-114.000	-118.000	-121.500	-125.100	-128.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.408	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.011	-24.000	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.416	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-43.416	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.695	-195.000	-202.000	-206.500	-211.200	-216.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.433	-49.000	-46.000	-46.500	-46.200	-46.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.433	-49.000	-46.000	-46.500	-46.200	-46.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.433	-49.000	-46.000	-46.500	-46.200	-46.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-39.433	-52.800	-50.000	-50.500	-50.200	-50.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.262	146.000	156.000	---	160.000	165.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.262	146.000	156.000	---	160.000	165.000	170.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-139.278	-147.000	-152.000	---	-156.500	-161.200	-166.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.178	-48.000	-50.000	---	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.569	-195.000	-202.000	---	-206.500	-211.200	-216.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.307	-49.000	-46.000	---	-46.500	-46.200	-46.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.562	466.858	397.899	345.163	344.031	343.594
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.879	181.950	205.350	205.350	205.350	205.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868.033	3.257.500	3.741.800	3.854.200	3.969.700	4.088.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.787	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.802.311	3.906.308	4.345.049	4.404.713	4.519.081	4.637.844
11	- Personalaufwendungen	-3.932.203	-4.044.800	-4.521.600	-4.656.800	-4.796.100	-4.939.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-710.600	-742.390	-717.505	-642.080	-642.080	-642.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	-295.692	-329.266	-331.927	-315.619	-313.324	-311.124
15	- Transferaufwendungen	-156.451	-255.052	-255.052	-255.052	-255.052	-255.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.418	-99.590	-105.830	-96.330	-96.330	-96.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.173.364	-5.471.098	-5.931.914	-5.965.881	-6.102.886	-6.244.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.052	-1.564.790	-1.586.865	-1.561.168	-1.583.805	-1.606.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.371.052	-1.564.790	-1.586.865	-1.561.168	-1.583.805	-1.606.342
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.371.052	-1.564.790	-1.586.865	-1.561.168	-1.583.805	-1.606.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.895	-46.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.419.947	-1.610.790	-1.645.365	-1.619.668	-1.642.305	-1.664.842

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.935	290.800	214.900	---	164.900	164.900	164.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.074	181.950	205.350	---	205.350	205.350	205.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.063.518	3.257.500	3.741.800	---	3.854.200	3.969.700	4.088.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.474	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.026	3.730.250	4.162.050	---	4.224.450	4.339.950	4.459.150
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.931.613	-4.035.500	-4.510.300	---	-4.645.500	-4.784.800	-4.928.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.980	-742.390	-772.505	---	-642.080	-642.080	-642.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-156.451	-255.052	-255.052	---	-255.052	-255.052	-255.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.187	-99.590	-105.830	---	-96.330	-96.330	-96.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.187.230	-5.132.532	-5.643.687	---	-5.638.962	-5.778.262	-5.921.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.463.204	-1.402.282	-1.481.637	---	-1.414.512	-1.438.312	-1.462.612
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.880	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	98.080	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.025	-174.810	-121.500	0	-2.850	-2.850	-2.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-134.025	-374.810	-121.500	0	-2.850	-2.850	-2.850
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.945	-374.810	-121.500	0	-2.850	-2.850	-2.850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859	1.193	4.525	4.226	3.332	3.332
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	1.666	0	3.332	3.332	3.332	3.332
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.193	1.193	1.193	894	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.859	1.193	4.525	4.226	3.332	3.332
11	- Personalaufwendungen	-38.655	-47.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.073	-36.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.316	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.267	-8.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.788	-60.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.964	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71.823	-60.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.699	-36.747	-35.811	-35.403	-33.958	-33.669
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-28.699	-36.747	-35.811	-35.403	-33.958	-33.669
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431	-3.430	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-654	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.573	-147.177	-153.391	-154.283	-154.238	-155.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.715	-145.984	-148.866	-150.057	-150.906	-152.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.715	-145.984	-148.866	-150.057	-150.906	-152.017
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.715	-145.984	-148.866	-150.057	-150.906	-152.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis	-142.055	-147.234	-150.116	-151.307	-152.156	-153.267

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-38.655	-47.000	-45.000	---	-46.300	-47.700	-49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.700	-60.000	-69.000	---	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-777	-3.430	-3.580	---	-3.580	-3.580	-3.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.133	-110.430	-117.580	---	-118.880	-120.280	-121.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-100.993	-110.430	-117.580	---	-118.880	-120.280	-121.680
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.880	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	74.880	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.240	-20.000	-34.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-50.240	-20.000	-34.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.640	-20.000	-34.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-50.239,52	-20.000,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.239,52	-20.000,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.993	339.049	264.666	212.229	211.991	211.554
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	938	400	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.424	68.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	503	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	158.853	155.471	156.989	154.697	154.493	154.222
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	346	346	345	200	166	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.601	156.400	179.800	179.800	179.800	179.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	121.601	120.600	144.000	144.000	144.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.301	3.257.500	3.741.800	3.854.200	3.969.700	4.088.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.866.460	3.257.500	3.741.800	3.854.200	3.969.700	4.088.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.787	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	89.787	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.643.733	3.752.949	4.186.266	4.246.229	4.361.491	4.480.254
11	- Personalaufwendungen	-3.667.486	-3.762.600	-4.233.200	-4.359.900	-4.490.400	-4.624.800
	501100 Bezüge der Beamten	-26.180	-27.500	-30.000	-30.900	-31.900	-32.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.899.530	-2.902.600	-3.267.100	-3.365.100	-3.466.000	-3.570.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-220.384	-219.500	-249.000	-256.500	-264.100	-272.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-520.110	-604.500	-676.000	-696.300	-717.300	-738.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-412	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-653	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-218	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.706	-562.980	-537.395	-473.920	-473.920	-473.920
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-15.185	-21.550	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-185.887	-153.180	-68.580	-32.870	-32.870	-32.870
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-141.471	-135.050	-165.365	-157.750	-157.750	-157.750
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.643	-13.000	-17.500	-12.000	-12.000	-12.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-9.485	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.343	-5.150	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	524103 Strom	-20.374	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	524104 Gas	-21.037	-25.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	524105 Heizöl	-1.212	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524111 Abfallbeseitigung	-4.429	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-14.078	-23.150	-27.800	-18.150	-18.150	-18.150
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-300	0	0	0	0
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.629	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.974	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-80.645	-90.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-31.708	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.068	-1.000	0	0	0	0
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-3.538	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-242.701	-266.777	-269.426	-253.730	-252.939	-251.084
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-173.783	-179.783	-179.783	-179.783	-179.783	-179.783
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-48.456	-71.284	-71.743	-69.097	-68.306	-66.451
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.463	-13.210	-15.400	-2.350	-2.350	-2.350
15	- Transferaufwendungen	-155.278	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.278	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.477	-82.360	-84.900	-81.400	-81.400	-81.400
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.849	-15.390	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.510	-4.150	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.136	-6.730	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	543110 Bürobedarf	-1.932	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-311	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-3.382	-6.360	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.389	-1.900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.615	-2.450	-5.950	-2.450	-2.450	-2.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-34.198	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-7.047	-7.550	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
	547300 Einzelwertberichtigung	-109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.676.649	-4.924.717	-5.374.921	-5.418.950	-5.548.659	-5.681.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.916	-1.171.768	-1.188.655	-1.172.721	-1.187.168	-1.200.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.916	-1.171.768	-1.188.655	-1.172.721	-1.187.168	-1.200.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.916	-1.171.768	-1.188.655	-1.172.721	-1.187.168	-1.200.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.413	-35.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.413	-35.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	= Teilergebnis	-1.071.329	-1.207.268	-1.235.655	-1.219.721	-1.234.168	-1.247.950

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.957	178.800	102.900	---	52.900	52.900	52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.276	156.400	179.800	---	179.800	179.800	179.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.062.645	3.257.500	3.741.800	---	3.854.200	3.969.700	4.088.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.474	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.377	3.592.700	4.024.500	---	4.086.900	4.202.400	4.321.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.666.970	-3.754.400	-4.223.200	---	-4.349.900	-4.480.400	-4.614.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.078	-562.980	-592.395	---	-473.920	-473.920	-473.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.278	-250.000	-250.000	---	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.930	-82.360	-84.900	---	-81.400	-81.400	-81.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750.257	-4.649.740	-5.150.495	---	-5.155.220	-5.285.720	-5.420.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.164.880	-1.057.040	-1.125.995	---	-1.068.320	-1.083.320	-1.098.520
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	23.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.682	-154.810	-85.000	0	-2.350	-2.350	-2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.682	-334.810	-85.000	0	-2.350	-2.350	-2.350
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.482	-334.810	-85.000	0	-2.350	-2.350	-2.350

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
109-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
114-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	2.635,81	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,19	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0012 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-27.719,29	-18.960,00	-11.350,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen		
Kostenträger	06020101	Kindergarten Schulstraße		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh	129,8	132,1	130,0	130,0
Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh	16,2*	9,4	9,4	9,4
Erläuterungen: *= Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)				

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.724	99.443	61.023	36.023	36.023	36.023
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.408	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.316	18.843	19.623	19.623	19.623	19.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.235	23.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	17.824	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.655	619.200	657.700	677.400	697.700	718.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	570.655	619.200	657.700	677.400	697.700	718.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.614	742.043	745.723	740.423	760.723	781.723
11	- Personalaufwendungen	-690.592	-701.200	-730.200	-752.100	-774.600	-797.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-538.126	-544.700	-567.200	-584.200	-601.700	-619.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-41.160	-41.500	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-111.306	-115.000	-119.500	-123.100	-126.800	-130.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.581	-143.300	-97.505	-80.350	-80.350	-80.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.447	-8.000	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-80.802	-67.500	-17.200	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-21.252	-24.000	-25.155	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-494	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.491	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-572	-800	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-1.451	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524104 Gas	-3.962	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.529	-3.800	-5.400	-3.800	-3.800	-3.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-657	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-16.303	-18.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.039	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-584	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.535	-33.571	-37.489	-33.542	-33.462	-33.462
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.388	-9.970	-10.088	-9.941	-9.861	-9.861
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.996	-450	-4.250	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576	-12.100	-15.700	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.388	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-477	-700	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-113	-700	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-301	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-194	-500	-4.000	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.791	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.311	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.284	-890.171	-880.894	-878.192	-900.612	-923.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.670	-148.128	-135.171	-137.769	-139.889	-142.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.670	-148.128	-135.171	-137.769	-139.889	-142.189
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.670	-148.128	-135.171	-137.769	-139.889	-142.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.636	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.636	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-212.307	-155.878	-142.921	-145.519	-147.639	-149.939

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.408	80.600	41.400	---	16.400	16.400	16.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.889	23.400	27.000	---	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.655	619.200	657.700	---	677.400	697.700	718.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	332	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.284	723.200	726.100	---	720.800	741.100	762.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-690.592	-701.200	-730.200	---	-752.100	-774.600	-797.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.008	-143.300	-97.505	---	-80.350	-80.350	-80.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.016	-12.100	-15.700	---	-12.200	-12.200	-12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.616	-856.600	-843.405	---	-844.650	-867.150	-890.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.332	-133.400	-117.305	---	-123.850	-126.050	-128.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.244	-24.250	-4.250	0	-450	-450	-450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.244	-24.250	-4.250	0	-450	-450	-450
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444	-24.250	-4.250	0	-450	-450	-450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
118-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	2.635,81	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,19	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.079,76	-2.750,00	-4.250,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen		
Kostenträger	06020102	Kindergarten Schattenstraße		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	104,6	105,5	100,0	100,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,1	18,3	18,0	18,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.538	81.545	72.801	46.992	46.958	46.792
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	938	400	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019	17.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.453	34.416	33.772	32.963	32.963	32.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	166	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.311	74.300	85.400	85.400	85.400	85.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.091	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	56.219	55.500	66.600	66.600	66.600	66.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.691	1.164.900	1.329.300	1.369.200	1.410.200	1.452.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	990.691	1.164.900	1.329.300	1.369.200	1.410.200	1.452.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.152.540	1.320.745	1.487.501	1.501.592	1.542.558	1.584.792
11	- Personalaufwendungen	-1.244.488	-1.261.500	-1.431.500	-1.474.500	-1.518.700	-1.564.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.003.403	-981.000	-1.113.500	-1.146.900	-1.181.300	-1.216.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-77.855	-75.500	-85.500	-88.100	-90.700	-93.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-163.231	-205.000	-232.500	-239.500	-246.700	-254.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.849	-142.230	-153.700	-142.170	-142.170	-142.170
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-35.728	-9.680	-9.380	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-47.315	-46.100	-54.720	-52.200	-52.200	-52.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-490	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.034	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.182	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-6.268	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524104 Gas	-7.222	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524111 Abfallbeseitigung	-3.534	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.912	-9.350	-6.900	-2.250	-2.250	-2.250
	527710 Aufw. für Kopierer	-657	-900	-900	-900	-900	-900
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.974	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.886	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-10.139	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-484	0	0	0	0	0
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-3.538	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.843	-73.037	-72.354	-65.380	-64.980	-63.491
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.888	-30.026	-28.303	-27.479	-27.079	-25.590
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.554	-5.610	-6.650	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.722	-29.080	-28.420	-28.420	-28.420	-28.420
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.348	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	541240 Aufw für Reisekosten	-179	-1.400	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-274	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543130 Telekommunikation	-423	-1.160	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-461	-700	-700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-17.639	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.290	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.902	-1.505.847	-1.685.974	-1.710.470	-1.754.270	-1.798.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.362	-185.102	-198.473	-208.878	-211.712	-213.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.362	-185.102	-198.473	-208.878	-211.712	-213.489
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.362	-185.102	-198.473	-208.878	-211.712	-213.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-336.946	-194.602	-204.473	-214.878	-217.712	-219.489

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.552	43.000	34.900	---	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.304	74.300	85.400	---	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.381	1.164.900	1.329.300	---	1.369.200	1.410.200	1.452.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.404	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.640	1.282.200	1.449.600	---	1.464.500	1.505.500	1.547.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.244.488	-1.261.500	-1.431.500	---	-1.474.500	-1.518.700	-1.564.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.530	-142.230	-153.700	---	-142.170	-142.170	-142.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.893	-29.080	-28.420	---	-28.420	-28.420	-28.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.912	-1.432.810	-1.613.620	---	-1.645.090	-1.689.290	-1.734.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.272	-150.610	-164.020	---	-180.590	-183.790	-186.890
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.556	-20.610	-6.650	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.556	-20.610	-6.650	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.556	-20.610	-6.650	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
118-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0010 BGA, KG Schatenstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-5.610,00	-3.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen		
Kostenträger	06020103	Kindergarten Bentlakestraße		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	68,7	74,7	73,0	73,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,5	12,4	12,4	12,4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.540	85.856	65.256	65.255	65.199	65.199
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.953	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.587	48.256	48.256	48.255	48.199	48.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.293	24.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	20.668	20.300	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.702	639.000	786.100	809.700	834.000	859.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	550.702	639.000	786.100	809.700	834.000	859.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.535	749.156	879.356	902.955	927.199	952.199
11	- Personalaufwendungen	-713.747	-722.500	-860.000	-885.800	-912.400	-939.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-561.991	-562.500	-669.000	-689.100	-709.800	-731.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.938	-43.000	-51.500	-53.000	-54.600	-56.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-108.818	-117.000	-139.500	-143.700	-148.000	-152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.794	-96.700	-81.500	-77.150	-77.150	-77.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.079	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.798	-29.500	-3.500	-2.650	-2.650	-2.650
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-18.300	-19.700	-22.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-325	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.640	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-2.460	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524104 Gas	-2.977	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.340	-3.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-657	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.465	-20.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.807	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.663	-66.473	-68.354	-67.353	-67.239	-67.199
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.466	-14.465	-15.346	-15.345	-15.231	-15.191
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.838	-650	-1.650	-650	-650	-650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.597	-12.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.766	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-453	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-156	-550	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-733	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-383	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.383	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.723	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.801	-897.823	-1.022.054	-1.042.503	-1.068.989	-1.096.249
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.265	-148.667	-142.698	-139.548	-141.790	-144.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.265	-148.667	-142.698	-139.548	-141.790	-144.050
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.265	-148.667	-142.698	-139.548	-141.790	-144.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.921	-8.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.921	-8.250	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
29	= Teilergebnis	-214.186	-156.917	-153.448	-150.298	-152.540	-154.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.953	37.600	17.000	---	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.725	24.300	28.000	---	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.426	639.000	786.100	---	809.700	834.000	859.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.310	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.414	700.900	831.100	---	854.700	879.000	904.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-713.747	-722.500	-860.000	---	-885.800	-912.400	-939.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.417	-96.700	-81.500	---	-77.150	-77.150	-77.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.734	-12.150	-12.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.899	-831.350	-953.700	---	-975.150	-1.001.750	-1.029.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.485	-130.450	-122.600	---	-120.450	-122.750	-125.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.065	-13.900	-26.650	0	-650	-650	-650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-16.065	-13.900	-26.650	0	-650	-650	-650
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.065	-13.900	-26.650	0	-650	-650	-650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
114-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0012 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.433,33	-3.900,00	-1.650,00	0,00 0,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen		
Kostenträger	06020104	Kindergarten Espelner Straße		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	63,9	48,8	50,0	50,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,6	17,6	17,5	17,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567	8.566	8.550	7.935	7.787	7.516
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	503	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.064	8.063	8.047	7.432	7.284	7.013
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	5.225	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.559	185.400	207.200	213.500	219.900	226.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	185.559	185.400	207.200	213.500	219.900	226.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.978	202.966	224.950	230.635	236.887	243.216
11	- Personalaufwendungen	-218.994	-224.200	-228.700	-235.500	-242.600	-249.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-171.412	-175.700	-184.700	-190.200	-195.900	-201.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.582	-12.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.001	-36.500	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.538	-53.100	-45.090	-43.150	-43.150	-43.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-518	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.292	-18.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-15.487	-11.850	-17.990	-17.150	-17.150	-17.150
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.981	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-266	-350	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	2.739	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524105 Heizöl	-1.212	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.168	-2.500	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-300	0	0	0	0
	527710 Aufw. für Kopierer	0	0	-400	-400	-400	-400
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-5.332	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.421	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.045	-14.329	-15.935	-15.319	-15.172	-14.893
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.015	-4.523	-6.229	-5.613	-5.466	-5.187
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.324	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.356	-7.050	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-886	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	-495	-550	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-92	-180	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-859	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-194	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.341	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-489	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.933	-298.679	-296.425	-300.669	-307.622	-314.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.955	-95.713	-71.475	-70.034	-70.735	-71.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.955	-95.713	-71.475	-70.034	-70.735	-71.427
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.955	-95.713	-71.475	-70.034	-70.735	-71.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.552	-4.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.552	-4.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
29	= Teilergebnis	-78.508	-99.963	-76.725	-75.284	-75.985	-76.677

Haushaltsplan Senne­gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße								
Senne­gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519	9.000	9.200	---	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.806	185.400	207.200	---	213.500	219.900	226.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	555	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.881	194.400	216.400	---	222.700	229.100	235.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-218.994	-224.200	-228.700	---	-235.500	-242.600	-249.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.721	-53.100	-45.090	---	-43.150	-43.150	-43.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.276	-7.050	-6.700	---	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.991	-284.350	-280.490	---	-285.350	-292.450	-299.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.111	-89.950	-64.090	---	-62.650	-63.350	-64.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.325	-16.350	-15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.325	-16.350	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.325	-16.350	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
114-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0014 BGA, KG Espeln	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.324,70	-3.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen		
Kostenträger	06020105	Kindergarten Klausheide		
Produktinformation				
Kennzahlen	2018 = Ist	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Strom / Gasverb Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	97,7	53,6*	60	60
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,7	10,6	10,0	10,0
Erläuterungen: *= Umstellung der Heizung auf Gas im Sommer 2019				

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.594	60.609	54.006	52.994	52.994	52.994
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.044	17.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	44.404	42.863	44.261	43.394	43.394	43.394
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	146	146	145	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.910	25.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	21.666	20.400	25.200	25.200	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.852	649.000	761.500	784.400	807.900	832.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	568.852	649.000	761.500	784.400	807.900	832.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.787	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	89.787	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	973.194	735.009	845.706	867.594	891.094	915.294
11	- Personalaufwendungen	-686.411	-727.200	-848.200	-873.600	-899.800	-926.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-557.858	-569.200	-660.700	-680.500	-700.900	-721.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.686	-42.000	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-87.867	-116.000	-138.000	-142.100	-146.400	-150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.143	-127.650	-159.600	-131.100	-131.100	-131.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.255	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-47.866	-28.100	-35.100	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-39.117	-33.400	-45.300	-43.200	-43.200	-43.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.353	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.427	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-12.935	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524104 Gas	-6.876	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-845	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.129	-3.600	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-657	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.659	-20.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.303	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.754	-74.505	-70.432	-67.274	-67.224	-67.177
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-47.305	-53.305	-53.305	-53.305	-53.305	-53.305
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.699	-12.300	-11.777	-10.719	-10.669	-10.622

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.750	-6.400	-2.850	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.998	-12.950	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.431	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-821	-1.000	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-135	-350	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-945	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-6	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-383	-400	-400	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.044	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.233	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.306	-942.305	-1.090.732	-1.084.474	-1.110.624	-1.137.577
18	= Ordentliches Ergebnis	68.889	-207.296	-245.026	-216.880	-219.530	-222.283
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.889	-207.296	-245.026	-216.880	-219.530	-222.283
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.889	-207.296	-245.026	-216.880	-219.530	-222.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.719	-5.750	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.719	-5.750	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
29	= Teilergebnis	54.170	-213.046	-262.276	-234.130	-236.780	-239.533

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.044	17.600	9.600	---	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.840	25.400	30.200	---	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.243	649.000	761.500	---	784.400	807.900	832.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	873	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.025	692.000	801.300	---	824.200	847.700	871.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-686.411	-727.200	-848.200	---	-873.600	-899.800	-926.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.602	-127.650	-214.600	---	-131.100	-131.100	-131.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.438	-12.950	-12.500	---	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.451	-867.800	-1.075.300	---	-1.017.200	-1.043.400	-1.070.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-329.426	-175.800	-274.000	---	-193.000	-195.700	-198.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.400	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	15.400	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.492	-79.700	-32.450	0	-750	-750	-750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-38.492	-259.700	-32.450	0	-750	-750	-750
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.092	-259.700	-32.450	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-16.881,50	-3.350,00	-2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.871	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-32.173	-34.500	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.415	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.881	-25.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.847	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.969	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-400	-500	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.399	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.401	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	-155.278	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.278	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.114	-289.362	-291.062	-292.262	-293.462	-294.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.243	-286.332	-288.032	-289.232	-290.432	-291.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.243	-286.332	-288.032	-289.232	-290.432	-291.632
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.243	-286.332	-288.032	-289.232	-290.432	-291.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis	-196.243	-286.332	-288.032	-289.232	-290.432	-291.632

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.134	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-32.149	-34.000	-35.600	---	-36.800	-38.000	-39.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.278	-250.000	-250.000	---	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.228	-284.000	-285.600	---	-286.800	-288.000	-289.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.094	-284.000	-285.600	---	-286.800	-288.000	-289.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-81.080	-91.500	-98.400	-101.000	-103.700	-106.500
	501100 Bezüge der Beamten	-24.765	-26.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.860	-44.500	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.316	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.918	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-392	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-622	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-207	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.229	-9.030	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30	-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufw für Reisekosten	-84	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.366	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543110 Bürobedarf	-1.932	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-311	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-121	-600	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.384	-1.900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.309	-100.530	-107.780	-110.380	-113.080	-115.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.309	-100.530	-107.780	-110.380	-113.080	-115.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.309	-100.530	-107.780	-110.380	-113.080	-115.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.309	-100.530	-107.780	-110.380	-113.080	-115.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-87.309	-100.530	-107.780	-110.380	-113.080	-115.880

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-80.588	-83.800	-89.000	---	-91.600	-94.300	-97.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.572	-9.030	-9.380	---	-9.380	-9.380	-9.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.160	-92.830	-98.380	---	-100.980	-103.680	-106.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.160	-92.830	-98.380	---	-100.980	-103.680	-106.480
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, SGB VIII

Verantw.Org.Einheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.710	126.616	128.708	128.708	128.708	128.708
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.978	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	2.648	2.648	2.648	2.648
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.732	14.616	14.060	14.060	14.060	14.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.278	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	442100 Erträge aus Verkauf	17	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.261	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	732	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.720	152.166	154.258	154.258	154.258	154.258
11	- Personalaufwendungen	-226.062	-235.200	-243.400	-250.600	-258.000	-265.700
	501100 Bezüge der Beamten	-3.538	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-173.776	-178.500	-184.500	-190.000	-195.700	-201.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.054	-14.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.511	-37.500	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-93	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-31	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.107	-119.410	-111.110	-99.160	-99.160	-99.160
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.859	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.820	-29.300	-18.300	-7.250	-7.250	-7.250
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.969	-17.600	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.702	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.872	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-16.118	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-330	-200	-500	-500	-500	-500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-696	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-372	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.752	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-79	0	-600	-600	-600	-600
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.637	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.292	-25.742	-26.690	-26.486	-26.427	-26.371
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.672	-556	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-636	-2.436	-3.440	-3.236	-3.177	-3.121
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.983	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.172	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.172	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.182	-13.200	-16.850	-10.850	-10.850	-10.850
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	541240 Aufw für Reisekosten	-100	-250	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.006	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.678	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-296	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.012	-350	-6.350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-648	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.815	-398.604	-403.102	-392.148	-399.489	-407.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.095	-246.438	-248.844	-237.890	-245.231	-252.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.095	-246.438	-248.844	-237.890	-245.231	-252.875
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.095	-246.438	-248.844	-237.890	-245.231	-252.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.142	-9.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.142	-9.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
29	= Teilergebnis	-206.236	-255.688	-259.094	-248.140	-255.481	-263.125

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.978	112.000	112.000	---	112.000	112.000	112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.799	25.550	25.550	---	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.509	137.550	137.550	---	137.550	137.550	137.550
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-225.988	-234.100	-242.100	---	-249.300	-256.700	-264.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.676	-119.410	-111.110	---	-99.160	-99.160	-99.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.172	-5.052	-5.052	---	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.115	-13.200	-16.850	---	-10.850	-10.850	-10.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.952	-371.762	-375.112	---	-364.362	-371.762	-379.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.443	-234.212	-237.562	---	-226.812	-234.212	-241.912
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.103	0	-2.500	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.103	-20.000	-2.500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.103	-20.000	-2.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0016 BGA und GWG's, HOT	-5.497,80	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.497,80	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.605,50	0,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

Allgemeine Ziele Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

Zielgruppen Einwohner/innen

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327	-600	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-43	-200	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-284	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327	-600	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis	-327	-600	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327	-600	-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327	-600	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-327	-600	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-364	-600	-500	---	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888	-600	-500	---	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-888	-600	-500	---	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.598	214.415	219.565	177.812	177.812	177.812
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.784	30.400	30.350	30.350	30.350	30.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.373	340.315	345.415	303.662	303.662	303.662
11	- Personalaufwendungen	-153.961	-230.300	-229.500	-236.200	-243.100	-250.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.172	-462.150	-478.165	-410.800	-410.800	-410.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-317.227	-324.463	-337.663	-237.268	-235.601	-235.601
15	- Transferaufwendungen	-103.764	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.038	-19.200	-21.300	-19.100	-19.100	-19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.163	-1.148.413	-1.178.928	-1.015.668	-1.020.901	-1.028.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.790	-808.098	-833.513	-712.006	-717.239	-724.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-797.790	-808.098	-833.513	-712.006	-717.239	-724.339
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-797.790	-808.098	-833.513	-712.006	-717.239	-724.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.764	-35.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-590.345	-607.640	-634.055	-512.548	-517.781	-524.881

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	---	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748	95.500	95.500	---	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883	30.400	30.350	---	30.350	30.350	30.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.387	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.017	185.900	185.850	---	185.850	185.850	185.850
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-153.912	-229.500	-228.600	---	-235.300	-242.200	-249.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.604	-462.150	-478.165	---	-410.800	-410.800	-410.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.764	-112.300	-112.300	---	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.700	-19.200	-21.300	---	-19.100	-19.100	-19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.980	-823.150	-840.365	---	-777.500	-784.400	-791.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-725.963	-637.250	-654.515	---	-591.650	-598.550	-605.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.532	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-170.315	-203.000	-324.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.248	-5.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-217.096	-208.000	-324.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.096	-208.000	-324.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.125	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	501100 Bezüge der Beamten	-1.290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.937	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-227	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-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	-103.764	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.764	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-1.424	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.312	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800	-120.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.312	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800	-120.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.312	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800	-120.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.312	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800	-120.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-110.312	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800	-120.900

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.100	-6.500	-6.600	---	-6.700	-6.800	-6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.764	-112.300	-112.300	---	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.424	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.287	-120.000	-120.100	---	-120.200	-120.300	-120.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.287	-120.000	-120.100	---	-120.200	-120.300	-120.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.844	132.661	157.812	157.812	157.812	157.812
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	403	0	1.208	1.208	1.208	1.208
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	111.896	107.116	111.059	111.059	111.059	111.059
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	3.243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.208	134.961	160.062	160.062	160.062	160.062
11	- Personalaufwendungen	-6.984	-12.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.450	-9.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.129	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.988	-298.450	-301.590	-244.100	-244.100	-244.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-36.999	-35.500	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-41.283	-88.450	-72.350	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-55.219	-52.500	-61.740	-52.500	-52.500	-52.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-7.970	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.967	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524103 Strom	-38.988	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	524104 Gas	-48.739	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524110 Abwasser	-195	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-2.354	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.273	-10.500	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-214.550	-221.786	-234.987	-234.987	-234.987	-234.987
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-207.005	-205.284	-218.305	-218.305	-218.305	-218.305
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-685	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.776	-836	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.084	-7.481	-6.889	-6.889	-6.889	-6.889
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968	-8.200	-10.400	-8.200	-8.200	-8.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-5.368	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.160	-2.800	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.490	-540.936	-557.477	-498.087	-498.387	-498.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.282	-405.975	-397.415	-338.025	-338.325	-338.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.282	-405.975	-397.415	-338.025	-338.325	-338.625
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.282	-405.975	-397.415	-338.025	-338.325	-338.625
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	-21.291	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.291	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	= Teilergebnis	-126.365	-199.767	-189.707	-130.317	-130.617	-130.917

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	40.000	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	2.300	2.250	---	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.387	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202	22.300	42.250	---	42.250	42.250	42.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-6.984	-12.500	-10.500	---	-10.800	-11.100	-11.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.179	-298.450	-301.590	---	-244.100	-244.100	-244.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.968	-8.200	-10.400	---	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.130	-319.150	-322.490	---	-263.100	-263.400	-263.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.928	-296.850	-280.240	---	-220.850	-221.150	-221.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.532	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-170.315	-3.000	-224.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.248	-5.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-217.096	-8.000	-224.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.096	-8.000	-224.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	-24.165,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.165,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-6.532,00	0,00	-224.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.532,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	-170.315,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.315,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	-16.082,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.082,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebs für Freizeit- und Schulschwimmen, Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Einwohner/innen, Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.754	81.754	61.753	20.000	20.000	20.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	41.754	41.754	41.753	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	69.748	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.663	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.663	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.165	205.354	185.353	143.600	143.600	143.600
11	- Personalaufwendungen	-141.853	-210.800	-211.900	-218.200	-224.700	-231.400
	501100 Bezüge der Beamten	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-108.716	-162.500	-163.000	-167.900	-172.900	-178.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.279	-12.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.153	-34.500	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-200	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.184	-163.700	-176.575	-166.700	-166.700	-166.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-841	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-99.011	-26.200	-34.200	-26.200	-26.200	-26.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.261	-7.000	-7.875	-7.500	-7.500	-7.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.991	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.933	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-54.752	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	524104 Gas	-44.509	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.626	-5.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-260	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.678	-102.677	-102.676	-2.281	-614	-614
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-100.395	-100.395	-100.394	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.283	-2.282	-2.282	-2.281	-614	-614
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.647	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-394	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-26.295	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-309	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-11.434	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-214	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.361	-486.977	-500.851	-396.881	-401.714	-408.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.196	-281.623	-315.498	-253.281	-258.114	-264.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.196	-281.623	-315.498	-253.281	-258.114	-264.814
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.196	-281.623	-315.498	-253.281	-258.114	-264.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.473	-5.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.473	-5.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-353.669	-287.373	-323.748	-261.531	-266.364	-273.064

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748	95.500	95.500	---	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.067	28.100	28.100	---	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.815	163.600	143.600	---	143.600	143.600	143.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-141.829	-210.500	-211.500	---	-217.800	-224.300	-231.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.426	-163.700	-176.575	---	-166.700	-166.700	-166.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.308	-9.800	-9.700	---	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.563	-384.000	-397.775	---	-394.200	-400.700	-407.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.747	-220.400	-254.175	---	-250.600	-257.100	-263.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
120-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.988	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.988	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.173	-123.800	-115.300	-118.300	-121.400	-124.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.253	-100.000	-105.000	-40.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.027	-24.040	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.346	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Sennegeemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-103.411	-113.900	-101.000	---	-104.000	-107.100	-110.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.955	-100.000	-105.000	---	-40.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.277	-24.040	-23.900	---	-23.900	-23.900	-23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.643	-237.940	-229.900	---	-167.900	-161.000	-164.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.643	-237.940	-229.900	---	-167.900	-161.000	-164.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderungen von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen Mitwirkung bei übergeordneter Bauleitplanung (z.B. Regionalplan) Erstellung städtebaulicher Planungen und Konzepte, Entwicklungsplanung Sicherung der Bauleitplanung Erarbeitung von Stellungnahmen als beteiligter Träger öffentlicher Belange
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.988	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.988	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.988	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.173	-123.800	-115.300	-118.300	-121.400	-124.600
	501100 Bezüge der Beamten	-38.749	-33.500	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.415	-61.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.824	-5.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.292	-13.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-608	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-964	-7.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-321	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.253	-100.000	-105.000	-40.000	-30.000	-30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.253	-100.000	-105.000	-40.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-148
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-893	-893	-893	-893	-893	-148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.027	-24.040	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-19.597	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-257	-600	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-830	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.346	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-205.358	-248.733	-245.093	-183.093	-176.193	-178.648

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-103.411	-113.900	-101.000	---	-104.000	-107.100	-110.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.955	-100.000	-105.000	---	-40.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.277	-24.040	-23.900	---	-23.900	-23.900	-23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.643	-237.940	-229.900	---	-167.900	-161.000	-164.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.643	-237.940	-229.900	---	-167.900	-161.000	-164.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-29.281	-29.100	-46.100	-47.200	-48.400	-49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630	-10.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.911	-39.920	-58.100	-59.200	-60.400	-61.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-28.922	-27.100	-40.100	---	-41.200	-42.400	-43.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870	-10.820	-12.000	---	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.925	-37.920	-52.100	---	-53.200	-54.400	-55.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.291	-34.920	-49.100	---	-50.200	-51.400	-52.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauantragsverfahren und Bauvoranfragen (insb. in planungsrechtlicher Sicht), Erteilung von Genehmigungsfreistellungen nach § 63 BauO NW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NW (Freistellungsverfahren), Erteilung von Teilungsgenehmigungen, Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Erhaltung und Pflege von Denkmälern
Zielgruppen	Bauwillige und Investoren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Planungsbüros
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-29.281	-29.100	-46.100	-47.200	-48.400	-49.600
	501100 Bezüge der Beamten	-16.145	-7.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.565	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-741	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.996	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-232	-100	-600	-600	-600	-600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-451	-1.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-150	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630	-10.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-380	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-693	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-552	-500	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.688	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543130 Telekommunikation	-60	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.107	-1.520	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.911	-39.920	-58.100	-59.200	-60.400	-61.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.260	-36.920	-55.100	-56.200	-57.400	-58.600

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-28.922	-27.100	-40.100	---	-41.200	-42.400	-43.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870	-10.820	-12.000	---	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.925	-37.920	-52.100	---	-53.200	-54.400	-55.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.291	-34.920	-49.100	---	-50.200	-51.400	-52.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.461	1.065.784	1.019.689	1.023.589	1.026.489	1.025.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.886	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.405	356.666	368.500	377.000	387.000	395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.880	530.450	510.450	510.450	510.450	510.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.899.632	1.997.900	1.943.639	1.956.039	1.968.939	1.975.939
11	- Personalaufwendungen	-212.549	-229.500	-205.200	-216.400	-222.600	-229.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-943.599	-1.036.250	-996.250	-996.250	-996.250	-996.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.274	-322.700	-242.200	-327.200	-281.200	-215.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.422	-1.588.450	-1.443.650	-1.539.850	-1.500.050	-1.440.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.210	409.450	499.989	416.189	468.889	535.389
19	+ Finanzerträge	854.034	738.330	731.350	739.080	745.800	753.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.295	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	822.739	713.712	707.873	716.774	724.694	733.644
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.159.949	1.123.162	1.207.862	1.132.963	1.193.583	1.269.033
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.159.949	1.123.162	1.207.862	1.132.963	1.193.583	1.269.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-218.326	-212.803	-217.497	-217.497	-217.497	-217.497
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	941.623	910.359	990.365	915.466	976.086	1.051.536

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.521	937.229	862.327	---	1.023.589	1.026.489	1.025.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.415	45.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.816	357.116	368.950	---	377.450	387.450	395.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.549	530.000	510.000	---	510.000	510.000	510.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.598	200.330	184.350	---	184.080	181.800	181.520
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.899	2.069.675	1.970.627	---	2.140.119	2.150.739	2.157.459
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-212.318	-224.700	-199.700	---	-210.900	-217.100	-223.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.480	-1.036.250	-996.250	---	-996.250	-996.250	-996.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.731	-24.618	-23.477	---	-22.306	-21.106	-19.876
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-283.680	-322.700	-242.200	---	-327.200	-281.200	-215.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.209	-1.608.268	-1.461.627	---	-1.556.656	-1.515.656	-1.454.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	569.690	461.407	509.000	---	583.463	635.083	702.533
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.461	1.065.784	1.019.689	1.023.589	1.026.489	1.025.489
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	877.482	937.229	862.327	1.023.589	1.026.489	1.025.489
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	114.980	128.555	157.362	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.886	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442100 Erträge aus Verkauf	37.886	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.030.347	1.132.784	1.086.689	1.090.589	1.093.489	1.092.489
11	- Personalaufwendungen	-28.350	-30.500	-23.000	-28.900	-29.800	-30.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.021	-23.500	-16.000	-21.600	-22.200	-22.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.735	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.594	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-943.599	-1.036.250	-996.250	-996.250	-996.250	-996.250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.562	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-481	-100	-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-570.151	-650.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-310.492	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-48.912	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.603	-12.300	-16.800	-14.800	-16.800	-14.800
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-444	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-817	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.230	-5.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.552	-1.079.050	-1.036.050	-1.039.950	-1.042.850	-1.041.850
18	= Ordentliches Ergebnis	45.795	53.734	50.639	50.639	50.639	50.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.795	53.734	50.639	50.639	50.639	50.639
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.795	53.734	50.639	50.639	50.639	50.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.795	-53.734	-50.639	-50.639	-50.639	-50.639
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.795	-53.734	-50.639	-50.639	-50.639	-50.639
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.521	937.229	862.327	---	1.023.589	1.026.489	1.025.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.415	45.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.936	1.004.229	929.327	---	1.090.589	1.093.489	1.092.489
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-28.350	-30.500	-23.000	---	-28.900	-29.800	-30.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.480	-1.036.250	-996.250	---	-996.250	-996.250	-996.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.572	-12.300	-16.800	---	-14.800	-16.800	-14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.403	-1.079.050	-1.036.050	---	-1.039.950	-1.042.850	-1.041.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.466	-74.821	-106.723	---	50.639	50.639	50.639
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.405	334.666	346.500	355.000	365.000	373.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	358.405	334.666	346.500	355.000	365.000	373.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.880	530.450	510.450	510.450	510.450	510.450
	451100 Konzessionsabgaben	510.303	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	0	450	450	450	450	450
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	577	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	869.285	865.116	856.950	865.450	875.450	883.450
11	- Personalaufwendungen	-184.199	-199.000	-182.200	-187.500	-192.800	-198.300
	501100 Bezüge der Beamten	-15.018	-16.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-131.333	-136.500	-122.500	-126.200	-129.900	-133.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.132	-11.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.084	-30.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-238	-200	-700	-700	-700	-700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-295	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-393.671	-310.400	-225.400	-312.400	-264.400	-200.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-382.332	-295.000	-210.000	-297.000	-249.000	-185.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.340	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.870	-509.400	-407.600	-499.900	-457.200	-398.700
18	= Ordentliches Ergebnis	291.415	355.716	449.350	365.550	418.250	484.750
19	+ Finanzerträge	854.034	738.330	731.350	739.080	745.800	753.520
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.104	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	657.436	539.000	548.000	557.000	565.000	574.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	24.412	23.130	21.850	20.580	19.300	18.020
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	170.081	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.295	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-5.564	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-25.731	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106	-19.876

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis	822.739	713.712	707.873	716.774	724.694	733.644
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.154	1.069.428	1.157.223	1.082.324	1.142.944	1.218.394
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.114.154	1.069.428	1.157.223	1.082.324	1.142.944	1.218.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-172.531	-159.069	-166.858	-166.858	-166.858	-166.858
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.531	-159.069	-166.858	-166.858	-166.858	-166.858
29	= Teilergebnis	941.623	910.359	990.365	915.466	976.086	1.051.536

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.816	335.116	346.950	---	355.450	365.450	373.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.549	530.000	510.000	---	510.000	510.000	510.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.598	200.330	184.350	---	184.080	181.800	181.520
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.963	1.065.446	1.041.300	---	1.049.530	1.057.250	1.064.970
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-183.968	-194.200	-176.700	---	-182.000	-187.300	-192.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.731	-24.618	-23.477	---	-22.306	-21.106	-19.876
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.108	-310.400	-225.400	---	-312.400	-264.400	-200.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.806	-529.218	-425.577	---	-516.706	-472.806	-413.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	585.156	536.228	615.723	---	532.824	584.444	651.894
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.666	481.650	707.612	437.470	395.362	416.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.828	804.013	791.576	781.352	767.561	740.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.492	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.275.922	1.287.163	1.500.688	1.220.322	1.164.423	1.158.863
11	- Personalaufwendungen	-67.047	-129.100	-128.200	-134.700	-138.800	-143.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.232	-914.900	-957.000	-537.500	-537.500	-537.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.269.275	-1.501.825	-1.514.217	-1.475.340	-1.452.531	-1.405.810
15	- Transferaufwendungen	-121.614	-108.448	-103.650	-103.650	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.947	-14.160	-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.168.116	-2.668.433	-2.717.247	-2.265.370	-2.199.011	-2.156.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.892.194	-1.381.270	-1.216.559	-1.045.048	-1.034.588	-997.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.892.194	-1.381.270	-1.216.559	-1.045.048	-1.034.588	-997.627
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.892.194	-1.381.270	-1.216.559	-1.045.048	-1.034.588	-997.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-400.771	-446.055	-425.746	-425.746	-425.746	-425.746
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.292.965	-1.827.325	-1.642.305	-1.470.794	-1.460.334	-1.423.373

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.913	335.510	---	75.510	37.700	71.614
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.061	57.000	73.151	---	101.246	101.646	102.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.082	134.413	410.161	---	178.256	140.846	175.160
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-67.023	-124.700	-127.600	---	-134.100	-138.200	-142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.413	-1.379.900	-1.437.000	---	-647.500	-537.500	-537.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.163	-108.448	-103.650	---	-103.650	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-554.282	-14.160	-14.180	---	-14.180	-14.180	-14.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.882	-1.627.208	-1.682.430	---	-899.430	-745.880	-750.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.584.799	-1.492.795	-1.272.269	---	-721.174	-605.034	-574.920
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.120	891.227	385.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200	508.730	1.044.900	0	275.000	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.072.320	1.399.957	1.430.400	0	275.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-565.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-1.476.765	-2.739.978	-2.478.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.888	-8.000	-69.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.511.653	-2.757.978	-3.112.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.334	-1.358.021	-1.681.600	0	264.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen, Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Lärmschutzwälle), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.666	481.650	707.612	437.470	395.362	416.480
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	83.963	75.913	335.510	75.510	37.700	71.614
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	27.540	17.075	28.565	28.565	28.565	28.565
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	264.060	371.560	326.437	322.458	318.162	309.971
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	15.826	15.826	15.824	9.661	9.659	5.054
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.029	701.908	693.230	680.106	665.915	638.837
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	667.029	701.908	693.230	680.106	665.915	638.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.492	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.098	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.393	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.399	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	119.399	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.209.123	1.185.058	1.402.342	1.119.076	1.062.777	1.056.817
11	- Personalaufwendungen	-54.579	-115.100	-117.700	-121.300	-125.000	-128.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.415	-15.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.427	-74.000	-89.500	-92.200	-95.000	-97.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.244	-6.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.432	-15.500	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20	-200	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-31	-3.500	-500	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-10	-900	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.823	-857.900	-900.000	-480.500	-480.500	-480.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-8.926	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.511.342	-605.500	-710.000	-320.500	-320.500	-320.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-282	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-13.647	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524103 Strom	-102.257	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-98	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.247	-112.400	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-425	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.269.275	-1.501.825	-1.514.217	-1.475.340	-1.452.531	-1.405.810
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-103	-5.000	-2.539	-2.739	-2.939	-3.034
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.256.456	-1.486.825	-1.439.930	-1.400.853	-1.377.844	-1.331.028
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.371	-7.457	-14.205	-14.205	-14.205	-14.205
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.803	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-121.614	-108.448	-103.650	-103.650	-56.000	-56.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-121.614	-108.448	-103.650	-103.650	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.504	-12.860	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
	541240 Aufw für Reisekosten	-28	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-307	-340	-310	-310	-310	-310
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.687	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-422	-420	-420	-420	-420	-420
	543130 Telekommunikation	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.795	-2.596.133	-2.648.397	-2.193.620	-2.126.861	-2.083.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.907.672	-1.411.075	-1.246.055	-1.074.544	-1.064.084	-1.027.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.907.672	-1.411.075	-1.246.055	-1.074.544	-1.064.084	-1.027.123
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.672	-1.411.075	-1.246.055	-1.074.544	-1.064.084	-1.027.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-385.293	-416.250	-396.250	-396.250	-396.250	-396.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.293	-416.250	-396.250	-396.250	-396.250	-396.250
29	= Teilergebnis	-2.292.965	-1.827.325	-1.642.305	-1.470.794	-1.460.334	-1.423.373

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.913	335.510	---	75.510	37.700	71.614
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022	77.413	337.010	---	77.010	39.200	73.114
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-54.554	-110.700	-117.100	---	-120.700	-124.400	-128.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.659	-1.322.900	-1.380.000	---	-590.500	-480.500	-480.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.163	-108.448	-103.650	---	-103.650	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.843	-12.860	-12.830	---	-12.830	-12.830	-12.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.220	-1.554.908	-1.613.580	---	-827.680	-673.730	-677.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.591.198	-1.477.495	-1.276.570	---	-750.670	-634.530	-604.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.120	891.227	385.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200	508.730	1.044.900	0	275.000	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.072.320	1.399.957	1.430.400	0	275.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-565.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-1.476.765	-2.739.978	-2.478.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.888	-8.000	-69.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.511.653	-2.757.978	-3.112.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.334	-1.358.021	-1.681.600	0	264.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0053 Erschließungsbeiträge	9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-77.026,28	-83.500,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.166,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.851,73	-83.500,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.340,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
112-0006 Ortskernkonzept	-651.978,90	-762.786,10	-374.140,00	0,00 0,00	-28.140,00	-18.300,00	-18.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.913,00	75.510,00	0,00 0,00	75.510,00	37.700,00	37.700,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-108.448,00	-103.650,00	0,00 0,00	-103.650,00	-56.000,00	-56.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-441.064,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.953,60	856.226,90	229.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-555.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.257.654,68	-1.586.478,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.213,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	0,00	-306.270,00	-306.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	193.730,00	193.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-8.287,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.287,94	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-3.804,26	-8.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.804,26	-8.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelriege Str."	-66.466,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.376,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.089,48	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	-318.830,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	281.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-3.453,50	0,00	-21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	121.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300,00	0,00	-143.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.153,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelriege Str.	-3.286,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.286,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	-104.572,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.989,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.583,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	-35.000,00	145.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	315.000,00	295.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-0017 Erschließung Jägerstr. (Stichweg)	-53.711,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.711,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	275.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	275.000,00	0,00 0,00	275.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0010 Umbau Mergelweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, kommunale Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.799	102.105	98.346	101.246	101.646	102.046
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	56.970	57.000	73.151	101.246	101.646	102.046
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	9.829	45.105	25.195	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.799	102.105	98.346	101.246	101.646	102.046
11	- Personalaufwendungen	-12.469	-14.000	-10.500	-13.400	-13.800	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.683	-10.500	-7.000	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.020	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.409	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.575	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524102 Straßenreinigung	-28.175	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-4.658	-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	-443	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-400	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.321	-72.300	-68.850	-71.750	-72.150	-72.550
18	= Ordentliches Ergebnis	15.478	29.805	29.496	29.496	29.496	29.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.478	29.805	29.496	29.496	29.496	29.496
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.478	29.805	29.496	29.496	29.496	29.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.478	-29.805	-29.496	-29.496	-29.496	-29.496
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.478	-29.805	-29.496	-29.496	-29.496	-29.496
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.061	57.000	73.151	---	101.246	101.646	102.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.061	57.000	73.151	---	101.246	101.646	102.046
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-12.469	-14.000	-10.500	---	-13.400	-13.800	-14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.754	-57.000	-57.000	---	-57.000	-57.000	-57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-439	-1.300	-1.350	---	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.662	-72.300	-68.850	---	-71.750	-72.150	-72.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.399	-15.300	4.301	---	29.496	29.496	29.496
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.969	92.192	110.721	110.721	110.720	110.531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.510	147.989	151.573	151.573	151.573	151.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.754	30.720	15.800	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.233	270.901	278.094	278.094	278.093	277.904
11	- Personalaufwendungen	-70.175	-115.000	-101.100	-104.200	-107.400	-110.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.795	-356.160	-389.485	-337.860	-337.860	-337.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.659	-119.945	-135.703	-134.510	-133.542	-133.277
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.004	-39.950	-41.010	-41.010	-41.010	-41.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.633	-631.055	-667.298	-617.580	-619.812	-622.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.400	-360.154	-389.204	-339.486	-341.719	-344.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.400	-360.154	-389.204	-339.486	-341.719	-344.843
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.400	-360.154	-389.204	-339.486	-341.719	-344.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-182.150	-140.343	-109.852	-109.852	-109.852	-109.852
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-477.170	-485.117	-483.676	-433.958	-436.191	-439.315

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	3.081	3.081	---	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.795	147.989	151.573	---	151.573	151.573	151.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.589	30.720	15.800	---	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.465	181.790	170.454	---	170.454	170.454	170.454
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-70.175	-113.500	-100.600	---	-103.700	-106.900	-110.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.985	-376.160	-409.485	---	-357.860	-357.860	-357.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.884	-39.950	-41.010	---	-41.010	-41.010	-41.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.673	-529.610	-551.095	---	-502.570	-505.770	-508.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-244.209	-347.820	-380.641	---	-332.116	-335.316	-338.516
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.000	135.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.810	0	412.500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	667.810	135.000	412.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-418.737	-152.000	0	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.618	-2.000	-2.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-593.583	-154.000	-2.500	0	-45.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.227	-19.000	410.000	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.319	80.542	99.071	99.071	99.071	99.071
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	820	0	1.968	1.968	1.968	1.968
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	55.717	80.542	88.965	88.965	88.965	88.965
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	6.782	0	8.138	8.138	8.138	8.138
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.319	80.542	99.071	99.071	99.071	99.071
11	- Personalaufwendungen	-35.361	-58.000	-78.000	-80.400	-82.900	-85.400
	501100 Bezüge der Beamten	0	-3.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.397	-41.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.262	-3.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.702	-9.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-800	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.733	-141.500	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-83.903	-101.800	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-60.399	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	524103 Strom	131	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-562	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.620	-102.050	-118.823	-118.822	-117.899	-117.899
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.628	-2.699	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-72.248	-4.429	-86.431	-86.431	-86.431	-86.431
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-820	-89.998	-26.968	-26.968	-26.968	-26.968
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-924	-4.924	-5.424	-5.423	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.276	-16.000	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
	541240 Aufw für Reisekosten	-821	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.644	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543110 Bürobedarf	-828	-750	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-830	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-180	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-143	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.990	-317.550	-371.783	-374.182	-375.759	-378.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.670	-237.008	-272.712	-275.111	-276.688	-279.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.670	-237.008	-272.712	-275.111	-276.688	-279.188
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.670	-237.008	-272.712	-275.111	-276.688	-279.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.440	-41.916	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.440	-41.916	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
29	= Teilergebnis	-288.110	-278.924	-298.092	-300.491	-302.068	-304.568

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-35.361	-57.000	-78.000	---	-80.400	-82.900	-85.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.760	-141.500	-158.800	---	-158.800	-158.800	-158.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.281	-16.000	-16.160	---	-16.160	-16.160	-16.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.402	-214.500	-252.960	---	-255.360	-257.860	-260.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.402	-214.500	-252.960	---	-255.360	-257.860	-260.360
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.000	135.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.810	0	412.500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	667.810	135.000	412.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-379.427	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.188	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-534.842	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.968	-15.000	412.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0060 Hochwasserschutz	118.106,12	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.000,00	135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-379.426,80	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.467,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-227,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-227,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	-96.720,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.720,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
121-0002 Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0,00	412.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	412.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofs, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Grabstätten, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650	11.650	11.650	11.650	11.649	11.460
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	99	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	190	190	190	189	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.510	147.989	151.573	151.573	151.573	151.573
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	68.620	67.091	68.000	68.000	68.000	68.000
	432501 Bestattungsgebühren	60.890	80.898	83.573	83.573	83.573	83.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.160	159.639	163.223	163.223	163.222	163.033
11	- Personalaufwendungen	-33.102	-53.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.746	-40.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.989	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.366	-9.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.617	-150.750	-189.775	-148.150	-148.150	-148.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-28.649	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.274	-14.200	-45.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.297	-5.300	-7.875	-7.500	-7.500	-7.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-749	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-227	-250	-250	-250	-250	-250
	524103 Strom	-1.696	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524104 Gas	-746	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-25.976	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-433	-300	-300	-300	-300	-300
	525130 Kfz.-Reparatur	-2.513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.766	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.780	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.511	-52.250	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.039	-17.895	-16.880	-15.688	-15.643	-15.378
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-8.227	-9.355	-9.116	-11.366	-11.366	-11.366
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-60	0	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.484	-6.540	-5.264	-4.322	-4.277	-4.012
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-268	-2.000	-2.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.643	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	543130 Telekommunikation	-719	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-857	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-272	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-936	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.245	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.430	-227.645	-226.055	-183.638	-183.993	-184.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.270	-68.006	-62.832	-20.415	-20.771	-21.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.270	-68.006	-62.832	-20.415	-20.771	-21.095
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.270	-68.006	-62.832	-20.415	-20.771	-21.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.710	-98.427	-84.472	-84.472	-84.472	-84.472
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.710	-98.427	-84.472	-84.472	-84.472	-84.472
29	= Teilergebnis	-152.980	-166.433	-147.304	-104.887	-105.243	-105.567

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	3.081	3.081	---	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.795	147.989	151.573	---	151.573	151.573	151.573
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.876	151.070	154.654	---	154.654	154.654	154.654
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-33.102	-53.000	-12.500	---	-12.900	-13.300	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.832	-150.750	-189.775	---	-148.150	-148.150	-148.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.337	-6.000	-6.900	---	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.271	-209.750	-209.175	---	-167.950	-168.350	-168.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.605	-58.680	-54.521	---	-13.296	-13.696	-14.096
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-39.310	-2.000	0	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.430	-2.000	-2.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-58.740	-4.000	-2.500	0	-45.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.740	-4.000	-2.500	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
117-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-58.471,48	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.310,10	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.161,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-269,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung des Gemeindewalds
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für gemeindliche Zwecke, Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.754	30.720	15.800	15.800	15.800	15.800
	441120 Pachten	15	20	0	0	0	0
	441160 Jagdpacht	5.779	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	442100 Erträge aus Verkauf	33.960	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.754	30.720	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-1.713	-4.000	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
	501100 Bezüge der Beamten	-1.306	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-317	-1.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-66	-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.446	-63.910	-40.910	-30.910	-30.910	-30.910
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-342	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-28.643	-28.000	-10.000	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-410	-410	-410	-410	-410
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.064	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.055	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-350	-350	-350	-350	-350
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.448	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	-8.470	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.213	-85.860	-69.460	-59.760	-60.060	-60.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.459	-55.140	-53.660	-43.960	-44.260	-44.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.459	-55.140	-53.660	-43.960	-44.260	-44.560
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.459	-55.140	-53.660	-43.960	-44.260	-44.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-36.079	-39.760	-38.280	-28.580	-28.880	-29.180

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.589	30.720	15.800	---	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.589	30.720	15.800	---	15.800	15.800	15.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.713	-3.500	-10.100	---	-10.400	-10.700	-11.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.393	-83.910	-60.910	---	-50.910	-50.910	-50.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.265	-17.950	-17.950	---	-17.950	-17.950	-17.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.000	-105.360	-88.960	---	-79.260	-79.560	-79.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.411	-74.640	-73.160	---	-63.460	-63.760	-64.060
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	52.500	54.000	55.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	52.500	54.000	55.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-60.500	-62.300	-64.100	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-90.500	-62.300	-64.100	-66.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500

Haushaltsplan Sennege­meinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Sennege­meinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	---	52.500	54.000	55.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	---	52.500	54.000	55.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	-60.500	---	-62.300	-64.100	-66.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-45.000	-30.000	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	-90.500	---	-62.300	-64.100	-66.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-45.000	-45.500	---	-9.800	-10.100	-10.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz

Produktinformation

Beschreibung	Umweltschutzmaßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Klimaänderungen z.B. Aufstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie Budget für eine Klimakommission
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten
Zielgruppen	Einwohner/ innen, Politische Gremien, Vereine, Institutionen, Gewerbe, Umweltverbände und Aufsichtsbehörden
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz- Natur- und Artenschutzrecht- Wasserrecht- Bodenschutzrecht- Abfallrecht- Baurecht- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht- Klimaschutzrecht- politische Beschlüsse-
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	52.500	54.000	55.500
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	45.000	52.500	54.000	55.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	52.500	54.000	55.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-60.500	-62.300	-64.100	-66.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	0	0	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-30.000	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-35.000	-20.000	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-90.500	-62.300	-64.100	-66.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-45.000	-45.500	-9.800	-10.100	-10.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	---	52.500	54.000	55.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	---	52.500	54.000	55.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	-60.500	---	-62.300	-64.100	-66.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-45.000	-30.000	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	-90.500	---	-62.300	-64.100	-66.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-45.000	-45.500	---	-9.800	-10.100	-10.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.884	21.715	13.390	13.390	13.390	13.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.155	95.574	96.054	96.054	96.054	96.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.447	117.289	109.444	109.444	109.444	109.444
11	- Personalaufwendungen	-264.852	-281.500	-292.000	-300.700	-309.700	-319.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.889	-31.800	-30.313	-24.050	-24.050	-24.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.426	-47.089	-22.456	-18.594	-18.532	-17.865
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.545	-59.505	-60.905	-60.905	-60.905	-60.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.712	-427.394	-413.174	-411.749	-420.687	-429.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.265	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-257.278	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-257.278	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.426	-91.250	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-327.704	-401.355	-390.730	-389.305	-398.243	-406.976

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.137	95.574	96.054	---	96.054	96.054	96.054
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.436	95.574	96.054	---	96.054	96.054	96.054
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-264.852	-281.500	-292.000	---	-300.700	-309.700	-319.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.771	-31.800	-30.313	---	-24.050	-24.050	-24.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.496	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.620	-59.505	-60.905	---	-60.905	-60.905	-60.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.752	-380.305	-390.718	---	-393.155	-402.155	-411.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.316	-284.731	-294.664	---	-297.101	-306.101	-315.501
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Marketing
Produkt	150101 Marketing
Produktinformation	
Beschreibung	Imagepflege der Gemeinde Hövelhof durch geeignete Marketingaktivitäten und -aktionen, Durchführung von imagefördernden Veranstaltungen und zielgerichteten Festen, Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs (Tourismus) in Hövelhof in enger Zusammenarbeit und direkter Kooperation mit dem Verkehrsverein Hövelhof e.V. und den überörtlichen Tourismusorganisationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Hövelhof (Außenkommunikation)
Allgemeine Ziele	Bündelung der gemeindlichen Marketingaktivitäten im Sinne einer einheitlichen Außen- darstellung der Gemeinde Hövelhof, verstärkte Präsenz im kommunalen Wettbewerb verbunden mit der überregionalen positiven und eindeutigen Außenwahrnehmung Hövelhofs als Wohn- und Wirtschaftsstandort, nachhaltige Umsetzung und ständige Fortentwicklung des gemeindlichen und touristischen Marketingkonzeptes "Das Sennezentrum an den Quellen der Ems", ganzheitl. Ausbau und strategische Weiterentwicklung der Tourismusarbeit in Hövelhof mit Ziel der Verfestigung der Strukturen Hövelhofs als Tourismusort, Stärkung des "Wir-Gefühls" innerhalb der heimischen Bevölkerung und damit der Identifikation mit dem Heimatort
Zielgruppen	Gesamte Bürgerschaft, Einwohner/innen, zukünftige Neubürger/innen und neue Wirtschaftsunternehmen, Handel und Gastronomie, touristische Einrichtungen, Gäste und Touristen sowie die in der Region tätigen Tourismusorganisationen und Kommunen
Auftragsgrundlage	Freiwillige kommunale Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Marketing

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.884	21.715	13.390	13.390	13.390	13.390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.477	21.308	12.983	12.983	12.983	12.983
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.155	95.574	96.054	96.054	96.054	96.054
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.417	67.558	67.558	67.558	67.558	67.558
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.183	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.556	24.500	24.980	24.980	24.980	24.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.447	117.289	109.444	109.444	109.444	109.444
11	- Personalaufwendungen	-264.852	-281.500	-292.000	-300.700	-309.700	-319.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-207.856	-220.000	-228.000	-234.800	-241.800	-249.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.988	-17.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-41.008	-44.500	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.889	-31.800	-30.313	-24.050	-24.050	-24.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-277	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.981	-13.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.147	-4.300	-5.513	-5.250	-5.250	-5.250
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-193	-250	-250	-250	-250	-250
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.108	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-2.332	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524110 Abwasser	-477	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-111	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.426	-47.089	-22.456	-18.594	-18.532	-17.865
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-11.506	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-426	-426	-426	-426
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.718	-34.054	-13.237	-9.474	-9.412	-8.745
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.099	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.545	-59.505	-60.905	-60.905	-60.905	-60.905
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.461	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	542210 Mieten	-7.083	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.664	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf	-3.313	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-166	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-2.265	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-5.642	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52.163	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-595	-600	-600	-600	-600	-600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.068	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.712	-427.394	-413.174	-411.749	-420.687	-429.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.265	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.278	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.278	-310.105	-303.730	-302.305	-311.243	-319.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.426	-91.250	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.426	-91.250	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29	= Teilergebnis	-327.704	-401.355	-390.730	-389.305	-398.243	-406.976

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.137	95.574	96.054	---	96.054	96.054	96.054
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.436	95.574	96.054	---	96.054	96.054	96.054
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-264.852	-281.500	-292.000	---	-300.700	-309.700	-319.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.771	-31.800	-30.313	---	-24.050	-24.050	-24.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.496	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.620	-59.505	-60.905	---	-60.905	-60.905	-60.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.752	-380.305	-390.718	---	-393.155	-402.155	-411.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.316	-284.731	-294.664	---	-297.101	-306.101	-315.501
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.602.634	23.914.232	21.743.899	---	23.981.258	25.217.838	26.501.724
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.902	1.034.860	1.057.517	---	208.669	208.669	208.669
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	890	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.952	25.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.941.378	24.974.192	22.816.516	---	24.205.027	25.441.607	26.725.493
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-119.563	-78.654	-69.558	---	-68.941	-68.318	-67.688
14	- Transferauszahlungen	-14.642.989	-14.971.840	-14.542.033	---	-14.940.283	-15.263.044	-15.591.323
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.762.551	-15.050.494	-14.611.591	---	-15.009.224	-15.331.362	-15.659.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.178.827	9.923.698	8.204.925	---	9.195.803	10.110.245	11.066.482
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.479.698	23.914.232	21.743.899	23.981.258	25.217.838	26.501.724
	401100 Grundsteuer A	69.809	66.000	65.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.481.281	2.480.000	2.490.000	3.000.000	3.012.000	3.024.000
	401300 Gewerbesteuer	10.728.132	11.000.000	9.000.000	10.500.000	11.050.000	11.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.727.662	8.038.893	7.578.660	7.965.171	8.578.489	9.239.032
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.573.447	1.425.670	1.729.068	1.535.412	1.570.726	1.605.281
	403100 Vergnügungssteuer	102.774	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.040	60.000	61.000	61.500	62.000	62.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	734.552	738.669	750.171	771.175	796.623	822.911
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.902	1.034.860	1.057.517	208.669	208.669	208.669
	414100 Zuweisungen vom Land	178.889	193.859	208.669	208.669	208.669	208.669
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.077.013	841.001	848.848	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	875	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschläge	875	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.736.475	24.949.192	22.801.516	24.190.027	25.426.607	26.710.493
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	-14.651.210	-14.971.840	-14.542.033	-14.940.283	-15.263.044	-15.591.323
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-226.913	-247.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-847.186	-936.800	-766.424	-894.161	-940.998	-987.835
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-701.954	0	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.391.295	-8.716.641	-8.121.294	-8.283.720	-8.449.395	-8.618.383
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.483.862	-5.071.399	-5.404.315	-5.512.402	-5.622.651	-5.735.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.652.703	-14.971.840	-14.542.033	-14.940.283	-15.263.044	-15.591.323
18	= Ordentliches Ergebnis	10.083.772	9.977.352	8.259.483	9.249.744	10.163.563	11.119.170
19	+ Finanzerträge	85.005	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7	0	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	84.998	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.805	-78.654	-69.558	-68.941	-68.318	-67.688
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-64.855	-58.654	-49.558	-48.941	-48.318	-47.688
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-709	0	0	0	0	0
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-57.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	-37.800	-53.654	-54.558	-53.941	-53.318	-52.688
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.045.972	9.923.698	8.204.925	9.195.803	10.110.245	11.066.482
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	2.830.714	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	2.830.714	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.830.714	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.045.972	9.923.698	11.035.639	9.195.803	10.110.245	11.066.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.045.972	9.923.698	11.035.639	9.195.803	10.110.245	11.066.482

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.602.634	23.914.232	21.743.899	---	23.981.258	25.217.838	26.501.724
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.902	1.034.860	1.057.517	---	208.669	208.669	208.669
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	890	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.952	25.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.941.378	24.974.192	22.816.516	---	24.205.027	25.441.607	26.725.493
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-119.563	-78.654	-69.558	---	-68.941	-68.318	-67.688
14	- Transferauszahlungen	-14.642.989	-14.971.840	-14.542.033	---	-14.940.283	-15.263.044	-15.591.323
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.762.551	-15.050.494	-14.611.591	---	-15.009.224	-15.331.362	-15.659.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.178.827	9.923.698	8.204.925	---	9.195.803	10.110.245	11.066.482
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.121.507	1.144.302	1.225.798	0	1.225.798	1.225.798	1.225.798

Haushaltsplan Senne­gemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Senne­gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres­ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchs­chule	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.475,53	-7.300,00	-53.700,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-30.298,55	-15.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.682,35	-15.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-4.114,02	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.114,02	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-24.296,14	-10.000,00	-32.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.296,14	-10.000,00	-32.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	52.940,46	52.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.940,46	52.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerweh	-31.867,65	-36.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.692,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.560,08	-36.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerweh	-690,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-690,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0008 Schulpauschale	400.866,00	311.057,00	350.136,00	0,00 0,00	350.136,00	350.136,00	350.136,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.866,00	311.057,00	350.136,00	0,00 0,00	350.136,00	350.136,00	350.136,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschele	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-25.100,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-28.136,17	-1.400,00	-5.830,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	52.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.136,17	-14.000,00	-58.300,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschele	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.121,41	-1.800,00	-20.800,00	0,00 0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschele	-17.696,68	-800,00	-1.652,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200,00	14.868,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.696,68	-8.000,00	-16.520,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschele	-7.536,88	-700,00	-800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.300,00	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536,88	-7.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschele	-39.398,90	-3.000,00	-152.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.398,90	-3.000,00	-152.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschele	-30.015,20	-3.050,00	-9.030,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.200,00	81.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.015,20	-30.250,00	-90.300,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschele	-28.729,19	-3.550,00	-18.868,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.800,00	169.812,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.729,19	-35.350,00	-188.680,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.808,41	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.751,00	-5.250,00	-2.850,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
I09-0053 Erschließungsbeiträge	9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-77.026,28	-83.500,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.166,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-77.851,73	-83.500,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.340,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	118.106,12	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.000,00	135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-379.426,80	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.467,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-13.856,59	-28.600,00	-6.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.856,59	-28.600,00	-6.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.040,08	0,00	-23.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.040,08	0,00	-23.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.121.507,39	1.144.302,00	1.225.798,00	0,00 0,00	1.225.798,00	1.225.798,00	1.225.798,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.507,39	1.144.302,00	1.225.798,00	0,00 0,00	1.225.798,00	1.225.798,00	1.225.798,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-63.514,47	-164.700,00	-195.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.514,47	-164.700,00	-195.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-839.893,22	320.000,00	2.279.000,00	0,00 0,00	1.550.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	820.000,00	2.529.000,00	0,00 0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-839.893,22	-500.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-25.724,11	-28.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.724,11	-28.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,05	-40.450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670,91	-200,00	-5.700,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-995,57	-2.250,00	-12.700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995,57	-2.250,00	-12.700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-1.459,67	-2.350,00	-10.100,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.459,67	-2.350,00	-10.100,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-32.537,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.537,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-0019 Anschaffung Traktor	1.845,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.845,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool	-9.757,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.757,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
112-0006 Ortskernkonzept	-651.978,90	-762.786,10	-374.140,00	0,00 0,00	-28.140,00	-18.300,00	-18.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.913,00	75.510,00	0,00 0,00	75.510,00	37.700,00	37.700,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-108.448,00	-103.650,00	0,00 0,00	-103.650,00	-56.000,00	-56.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-441.064,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.953,60	856.226,90	229.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-555.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.257.654,68	-1.586.478,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.213,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-50.239,52	-20.000,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.239,52	-20.000,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0001 Außenanlage, Mühlenschule	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	0,00	-306.270,00	-306.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	193.730,00	193.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-8.287,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.287,94	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-3.804,26	-8.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.804,26	-8.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-42.846,01	-90.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.846,01	-90.000,00	-410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.631,57	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-44.940,02	-15.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.940,02	-15.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-76.461,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.991,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.469,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-850,00	-40.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-850,00	-40.000,00	-25.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-17.820,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.820,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	-51.548,86	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.548,86	-2.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	-24.165,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.165,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelriege Str."	-66.466,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.376,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.089,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-3.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück, Feuerwehr	0,00	0,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-60.875,75	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.723,43	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-152,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-227,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-227,71	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	-318.830,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	281.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-3.453,50	0,00	-21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	121.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300,00	0,00	-143.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.153,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-119.912,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-2.035,99	-47.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.035,99	-47.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	-58.471,48	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.310,10	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.161,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	-147.900,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-136.527,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.372,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	-121.948,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-89.044,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.903,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	-19.706,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-238,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.468,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-748,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-6.532,00	0,00	-224.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.532,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-224.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	-170.315,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.315,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	-3.286,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.286,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0017 Parkplatz Schloßgarten	-104.572,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.989,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.583,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	2.635,81	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,19	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	-96.720,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.720,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0001 Sonnenschutz, Kirchschiele	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.440,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459,23	-8.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-53.632,58	-15.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.632,58	-15.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschele	-11.607,46	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.607,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschele	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	-16.082,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.082,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschele	-5.566,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.566,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	-35.000,00	145.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	315.000,00	295.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-5.497,80	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.497,80	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0017 Erschließung Jägerstr. (Stichweg)	-53.711,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.711,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	-5.905,97	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.905,97	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	-20.435,50	0,00	-12.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.435,50	0,00	-18.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0003 BGA, Rathaus	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0005 BGA, Mühlenschule	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0009 BGA, KG Schulstr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0010 BGA, KG Schatenstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0012 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0014 BGA, KG Espeln	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0002 Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0,00	412.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	412.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchschiele	0,00	0,00	-190.000,00	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
I21-0006 Sonnenschutz, Bücherei	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	275.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	275.000,00	0,00 0,00	275.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0010 Umbau Mergelweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2021

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-0011 Umbau Chemieraum	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-37.099,75	-38.960,00	-29.750,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	1	1,00	1,00	s. § 5 Abs. 1 StOV- Gem-
Laufbahngr. 2, 2. Eingangs- amt	A 15	1,00	-	-	-	
	A 14	3,00	-	1,00	1,00	
	A 13	0,00	-	2,00	2,00	
Laufbahngr. 2, 1. Eingangsamt	A 13	0,00	-	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	1,00	1,00	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngr. 1, 2. Eingangs- amt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		6,00	1	6,00	6,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	4,00	3,00	3,00	
11	1,50	2,50	2,50	
10	4,99	4,99	4,97	
9c	6,43	6,43	6,42	
9 (9b)	4,22	4,22	4,22	
9a	10,57	10,43	9,43	
8	6,78	5,74	7,77	
7	11,52	11,52	9,50	
6	13,85	11,72	10,69	
5	4,29	5,29	5,78	
4	2,44	3,44	3,44	
3	0,62	0,62	0,00	
2	0,26	0,26	0,88	
1	0,93	0,93	0,93	
	72,40 (69,90)*	71,09 (68,59)*	69,53 (67,03)*	

*abzüglich 2,5 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S16	1,00	1	1,00	
S15	4,00	4	4,00	
S14				
S13	3,00	3	3,00	
S12				
S11b	3,02	2,5	2,50	
S10				
S9	2,00	2	2,00	
S8b		0,5	0,50	
S8a	34,35	34,67	34,67	
S7				
S6				
S5				
S4	17,95	12,1	12,10	
	65,32	59,77	59,77	

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
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10	1,67			1,00							
02	Sicherheit u. Ordnung		0,18	0,01										
03	Schulträgeraufgaben			0,16										
04	Kultur und Wissenschaft			0,03										
05	Soziale Leistungen		0,28											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,42											
08	Sportförderung			0,03										
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			0,60										
10	Bauen und Wohnen			0,25										
11	Ver- u. Entsorgung			0,23										
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,02											
13	Natur u. Landschaftspflege			0,02										
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung		0,90	0,45	2,71	1,16	1,95	1,25	4,52	4,53	11,17	1,93	1,00			0,18
02	Sicherheit u. Ordnung				1,29		1,00	1,00		4,55					0,26	
03	Schulträgeraufgaben				0,63			0,77		0,35	2,68					
04	Kultur und Wissenschaft						0,72	0,50	0,50	0,25		0,78				0,18
05	Soziale Leistungen					4,27		1,80		0,42						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,05		0,06		1,06	0,50	0,65		0,82				0,57
08	Sportförderung		0,10			0,04		0,29	1,00		1,50	0,62	0,62			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,70					0,10	0,04							
10	Bauen und Wohnen		0,30													
11	Ver- u. Entsorgung		0,05	1,00	0,30		0,05	0,70	0,15	0,65		0,08				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,90		0,06	0,20		0,45	0,03	0,12						
13	Natur u. Landschaftspflege		0,05			0,70		0,65	0,04							
15	Wirtschaft u. Tourismus		1,00				0,50	2,00								
16	Allg. Finanzwirtschaft															
	Summe	0,00	4,00	1,50	4,99	6,43	4,22	10,57	6,78	11,52	13,85	4,29	2,44	0,62	0,26	0,93

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00		3,00		1,00 2,00		2,00		34,35				17,95
	Summe	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	17,95

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		7	7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6
2021: 3.000.000 EUR	3.000.000	0	0	0	0
Summe:	3.000.000	0	0	0	0

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2021 Euro	Haushalts- ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1	CDU-Fraktion (20 Ratsmitglieder)	3.000,00	3.240,00	3.240,00
2	Grüne-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.320,00	1.080,00	794,77
3	SPD-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.320,00	1.320,00
4	FDP-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	840,00	838,12
	insgesamt	6.480,00	6.480,00	6.192,89

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 (31.12.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.468	3.256	4.974
2.1. von verbundenen Unternehmen	996	951	904
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.472	2.324	4.955
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	451	602	4.979
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.810	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111	95	95
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.393	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	1.786	500	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.019	7.453	13.048
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	12.968 (Bürgschaften)	12.030 (Bürgschaften)	11.561 (Bürgschaften)
Aufgeteilt der Bürgschaften: Gewerbepark Senne GmbH WWE	5.328 7.640	5.328 6.702	5.328 6.233

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2021-2024

		Haushaltsjahr			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamterträge		41.761	39.537	37.112	38.501
Gesamtaufwendungen		-41.970	-41.410	-38.993	-39.474
Jahresfehlbetrag		-209	-1.873	-1.881	-973
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.079	3.870	1.997	116
	Verringerung (-)	-209	-1.873	-1.881	-116
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.870	1.997	116	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.369	39.705	39.705	39.705
	Verringerung (-)	0	0	0	-857
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,18 %
	Zuführung (+)	336	0	0	0
	Schlussbestand	39.705	39.705	39.705	38.848

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2020 einen Bestand in Höhe von 39.369.327,02 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen. Durch den geplanten Verkauf von Anlagevermögen wird sich die Allgemeine Rücklage um T€ 336 bis zum Jahresende erhöhen.

Durch den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.045.959,75 € verringerte sich die Ausgleichsrücklage auf 5.977.832,50 € zum 01.01.2020.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2020 in Höhe von 1.898.937 € als auch das Haushaltsdefizit 2021 in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2021 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 2021 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.19	Bestand per 31.12.18
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.910,78	58.684,81
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.569.705,65	3.983.347,72
1.2.1.2 Ackerland	1.244.617,92	673.712,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.242.903,38	2.242.903,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.584.754,60	1.584.754,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.737.057,74	5.930.840,24
1.2.2.2 Schulen	18.825.812,26	19.034.084,20
1.2.2.3 Wohnbauten	2.798.285,60	2.683.708,76
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.765.989,46	13.819.875,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.662.393,47	9.662.393,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.836.186,67	1.882.948,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	19.035.678,44	18.449.509,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.443.204,56	1.437.188,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	428.668,66	441.179,84
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	924.354,32	988.293,22
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	214.709,51	221.289,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.931.041,07	2.700.138,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.935.007,49	5.228.748,15
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	382.975,93	382.975,93
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.517,00	21.517,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.636.796,91	4.167.450,69
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	360.900,62	85.879,74
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	50.082,37	108.889,87
2.2.1.2 Beiträge	30.088,98	0,00
2.2.1.3 Steuern	918.747,62	154.552,02
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	243.228,79	120.807,95
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	209.539,16	188.167,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	169.453,65	104.955,24
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	0,00	34,00
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	637,05	2.095,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	146.713,92	139.309,92
2.4 Liquide Mittel	6.089.826,23	8.909.669,19
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.680.612,82	1.109.320,84
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>115.450.451,78</u>	<u>114.790.275,91</u>

Hövelhof zum 31.12.2019

	Bestand per 31.12.19	Bestand per 31.12.18
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.369.327,02	39.353.749,81
1.3 Ausgleichsrücklage	7.023.792,25	8.328.688,90
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.045.959,75	-1.304.896,65
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	36.713.780,20	32.482.293,89
2.2 Beiträge	9.967.151,09	10.602.507,50
2.3 Gebührenaussgleich	346.389,10	471.197,34
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.023.185,00	7.808.048,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	322.920,00	322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.513.799,39	1.304.689,95
3.4 Sonstige Rückstellungen	950.610,71	606.310,47
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	995.974,14	1.040.243,02
4.2.5 von Kreditinstituten	2.472.214,38	2.605.380,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	450.823,00	250.000,00
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	1.809.605,12	1.839.869,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.351,52	95.366,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.392.999,05	2.694.943,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.786.234,43	4.409.860,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.246.255,13	1.879.103,95
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>115.450.451,78</u>	<u>114.790.275,91</u>

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne nach § 1 KomHVO

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2021

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021
2. Erfolgsplan 2021
3. Vermögensplan 2021
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2020 - 2024
5. Bilanz zum 31.12.2019
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2019
7. Anhang 2019
8. Lagebericht 2019

Erfolgsplan 2021

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.062.310	808.100	802.587,22
Verbrauchsgebühren	752.000	595.000	588.221,23
Grundgebühren	280.210	183.000	184.608,00
sonstige Umsatzerlöse	100	100	1.451,81
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	30.000	28.306,18
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.198,60
Sonstige Erträge	1.000	1.000	4.182,61
Materialaufwand	-712.000	-605.500	-654.744,67
Wasserbezug	-545.000	-520.000	-504.202,12
Unterhaltungsaufwendungen	-162.000	-80.000	-150.840,98
Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.500	-4.742,00
Bestandsveränderungen	0	0	5.040,43
Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.000	-100.000	-92.700,02
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.500	-215.000	-190.582,41
Betriebsaufwendungen	-70.000	-65.000	-68.141,72
Verwaltungsaufwendungen	-153.500	-150.000	-122.440,69
Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
Erträge aus Beteiligungen	400	400	1.141,34
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-5.000	-800	-726,51
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.533,97
Sonstige Steuern	-210	-210	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-102.010	-119.319,87
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

0

Vermögensplan 2021

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	600.000	153.000	50.460,08
Erstellung Hausanschlüsse	57.200	25.000	35.481,12
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	25.000	20.000	24.014,38
Anschaffung Fahrzeug	0	0	20.356,30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	7.870,71
Tilgung von Krediten	30.000	2.600	2.498,35
Erhöhung des Nettogeldvermögens	42.800	0	0,00
	<u>760.000</u>	<u>205.600</u>	<u>140.680,94</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-102.010	-119.319,87
Abschreibungen	133.000	100.000	92.700,02
./ . Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-30.000	-30.000	-28.306,18
Innenfinanzierung	103.000	-32.010	-54.926,03
Kreditaufnahme	600.000	200.000	0,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	57.000	30.000	21.013,18
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	7.610	174.593,79
Außenfinanzierung	657.000	237.610	195.606,97
	<u>760.000</u>	<u>205.600</u>	<u>140.680,94</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024

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.

	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	203.000	687.200	215.000	150.000	290.000
Tilgung von Krediten	2.600	30.000	30.150	33.300	35.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>42.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	205.600	760.000	245.150	183.300	325.000
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.010	0	0	0	0
Abschreibungen	100.000	133.000	140.000	137.000	134.000
/. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-31.000</u>
	-32.010	103.000	105.000	104.000	103.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	200.000	600.000	100.000	50.000	200.000
Ertragszuschüsse	30.000	57.000	30.000	20.000	20.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>7.610</u>	<u>0</u>	<u>10.150</u>	<u>9.300</u>	<u>2.000</u>
	237.610	657.000	140.150	79.300	222.000
Außenfinanzierung					
	205.600	760.000	245.150	183.300	325.000

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2022 - 2024 zum jetzigen Zeitpunkt keine besonderen nennenswerten Maßnahmen vorgesehen sind.

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	802.587,22	814.076,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.198,60	11.750,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.182,61	138,36
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-531.374,37	-511.657,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-123.370,30</u>	<u>-56.154,18</u>
	-654.744,67	-567.811,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-92.700,02	-88.792,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-190.582,41	-154.164,56
7. Erträge aus Beteiligungen	1.141,34	461,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-726,51	-751,31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.533,97</u>	<u>-2.914,80</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-119.109,87	11.992,02
11. Sonstige Steuern	-210,00	-210,00
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	<u><u>-119.319,87</u></u>	<u><u>11.782,02</u></u>

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019:

**Anlagenpiegel
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2019**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte								
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
Summe I.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
II. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.272.118,73	85.941,20	0,00	0,00	4.358.059,93	3.389.143,01	68.829,53	0,00	3.457.972,54	3.389.143,01	68.829,53	0,00	900.087,39
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	95.808,61	24.014,38	19.756,49	0,00	100.066,50	46.585,43	16.322,91	19.756,49	43.151,85	46.585,43	16.322,91	19.756,49	56.914,65
b) Messeinrichtungen	4.367.927,34	109.955,58	19.756,49	0,00	4.458.126,43	3.435.728,44	85.152,44	19.756,49	3.501.124,39	3.435.728,44	85.152,44	19.756,49	957.002,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.924,41	28.227,01	0,00	0,00	93.151,42	57.788,52	6.947,58	0,00	64.736,10	57.788,52	6.947,58	0,00	28.415,32
Summe II.	4.432.851,75	138.182,59	19.756,49	0,00	4.551.277,85	3.493.516,96	92.100,02	19.756,49	3.565.860,49	3.493.516,96	92.100,02	19.756,49	985.417,36
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	6.352,59	483,65	0,00	0,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,24
Summe III.	6.352,59	483,65	0,00	0,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,24
Summe I. - III.	4.442.204,34	138.666,24	19.756,49	0,00	4.561.114,09	3.495.916,96	92.700,02	19.756,49	3.568.860,49	3.495.916,96	92.700,02	19.756,49	992.253,60
													946.287,38

Forderungen an die Gemeinde von 31.195,62 € (Vorjahr: 23.132,08 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 12.348,80 € (Vorjahr: 16.291,40 €) saldiert ausgewiesen.

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

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

	Stand 01.01.2019	Verbrauch/ Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	7.376,55	8.000,00	8.623,45
Berufsgenossenschaftsbeitrag				
Gemeindemitarbeiter	600,00	600,00	500,00	500,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	16.874,71	16.874,71
Wasserbezugskosten	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
	45.800,00	45.176,55	25.374,71	25.998,16

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

Die Darlehensvereinbarung mit dem Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof wurde bis zum 30.12.2020 verlängert. Das Darlehn, das jährlich mit 3 % getilgt und mit 1 % verzinst wird, wird mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von 70.776,21 € zum 31.12.2019 ausgewiesen. Die Zinsen und Tilgungen sind in zwei Halbjahresbeträgen jeweils am 30.06. und 30.12. eines jeden Jahres zu entrichten.

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

a) Wasserlieferungsverträge

aa) Wasserwerke Paderborn GmbH

Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

Wasserbezugskosten 2019:

417.424,83 €

Grundpreis (301.500,- € p. a.)

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

ab) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2019:

86.777,29 €

Kosten abhängig von der gelieferten Wassermenge

b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

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

Vertragslaufzeit: 01.01.2020 - 31.12.2020

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2019: rd. 12.000,00 €

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 28.306,18 € (Vorjahr: 29.965,26 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) für das vorangegangene Geschäftsjahr 2018.

5. Ergänzende Angaben

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

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

Abschlussprüfungsleistungen einschließlich Gebühr GPA	7.020,00 €	davon für Vorjahr:	220,00 €
Steuerberatungsleistungen	848,35 €	davon für Vorjahr:	-351,65 €

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

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Vorsitzender

Michael Berens	Bürgermeister
----------------	---------------

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg	Historiker
Günter Bröckling	Unternehmer
Nina Ewers	Inkassodienstleister Selbstständig
Burkhard Hemesath	Rentner
Michael Kersting	Koch / Selbständiger Gastronom
André Klocksinn	Unternehmensberater LL.M, M. Sc.
Wilfried Lappe	Schulleiter
Udo Neisens	Dipl. Bankbetriebswirt
Marcus Praschan	Dipl. Ingenieur Techn. Umweltschutz
Monika Rodehuth	Hausfrau
Mario Schäfer	Industriefachwirt/Betriebswirt
Sabine Schulz	Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

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

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für das Jahr 2020 sind im Vermögensplan Investitionen von 203.000 € veranschlagt. Davon sind 153.000 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 25.000 € für die Erstellung von Hausanschlüssen, 20.000 € für die Anschaffung von Wasserzählern und beweglichen Wirtschaftsgüter sowie 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

	2018			2019		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Verbrauchsgebühren	805.942	596.397,08	74,00	789.304	584.084,96	74,00
Grundgebühren		183.207,99	22,73		184.608,00	23,39
Standrohrgebühren	805.942	779.605,07	96,73	789.304	768.692,96	97,39
Standrohrmieten	682	504,70	74,00	466	344,86	74,00
Bauwasser		690,14			1.220,29	
		1.841,68			2.788,27	
Wassergebühren lfd. Jahr	806.624	782.641,59	97,03	789.770	773.046,38	97,88
Wassergebühren Vorjahre		-350,60			-217,15	
	806.624	782.290,99	96,98	789.770	772.829,23	97,85

Entwicklung Eigenkapital und Sonderpostens für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2019	Entnahme 2019	Zugang 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
Rücklagen	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20
Gewinnvortrag	250.925,26	0,00	11.782,02	262.707,28
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.782,02	131.101,89	0,00	-119.319,87
	665.137,01	131.101,89	11.782,02	545.817,14

	Stand 01.01.2019	Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
	387.551,00	28.306,18	21.013,18	380.258,00

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

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

Hövelhof, den 31. März 2020

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2019

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

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

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof werden keine eigenen Wasserförderungsanlagen betrieben. Es erfolgt der ausschließliche Bezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH (WWP) als Hauptwasserlieferant - die Abrechnung erfolgt seit 01.01.18 durch die Stadtwerke Paderborn GmbH - und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Grundlage sind langfristige Wasserlieferungsverträge. Der Vertrag über Wasserlieferung und wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde ursprünglich am 30.09.14/02.10.14 mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) geschlossen, trat mit Rückwirkung zum 01.01.14 in Kraft und hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.33. Im Jahr 2016 wurde dieser Vertrag von der WWN zum 31.12.17 aufgekündigt, da der zwischen der WWN und der WWP geschlossene Vertrag über die Lieferung und Verteilung von Wasser für das Versorgungsgebiet Paderborn zum 31.12.17 beendet wurde. Mit Vereinbarung vom 05.12./19.12.16 ist die WWP unter modifizierten Bedingungen in das Vertragsverhältnis zwischen dem Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof und der WWN anstelle der WWN eingetreten. Die modifizierten Bedingungen führen ab dem Jahr 2018 dazu, dass sich der Wasserbezug vom Hauptlieferanten aufgrund der vertraglich fixierten Preisanpassungsklausel jährlich verteuern wird. Die Wasserbezugs-kosten vom Hauptlieferanten betragen im Jahr 2019 rd. 0,57 €/m³ Wasser und fallen damit um rd. 3,1 Cent/m³ höher aus als im vorangegangenen Wirtschaftsjahr.

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2019 aufgrund des Jahresfehlbetrags verschlechtert. Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag sind die gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 T€ geringeren Umsatzerlöse, der um rd. 87 T€ höhere Materialaufwand und die um rd. 36 T€ höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Wassergebühren wurden seit dem 01.01.15 nicht mehr angepasst. Es wird weiterhin eine Verbrauchsgebühr von 0,74 €/m³ Wasser sowie eine monatliche Grundgebühr je Anschluss von 4,00 € erhoben.

Der Wasserabsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, so dass bei den unveränderten Gebührentarifen geringere Erlöse aus Wasserverkauf erzielt wurden. Den geringeren Erlösen stehen allerdings höhere Aufwendungen gegenüber, insbesondere für Wasserbezug und Unterhaltung der technischen Anlagen. Die Erweiterung und Unterhaltung der technischen Anlagen erfordert den Personaleinsatz der Gemeinde. Die von der Gemeinde abgerechneten Verwaltungskostenanteile fallen durch Aufstockung des Personals im technischen Bereich höher aus als im Vorjahr.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Leitungsnetzes (Lückenschluss zwischen dem Hollandsweg und dem Mühlenschulweg), zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie Anschaffungen von Messeinrichtungen (Wasserzähler). Zudem erfolgte die Anschaffung des Betriebsfahrzeuges nach Ablauf der Leasingvereinbarung.

Bei den derzeit gültigen Gebührentarifen wird sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zukünftig weiter verschlechtern. Gebührenerhöhungen sind zu Beginn der Abrechnungsperiode 2021 erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die weiter steigenden Wasserbezugskosten, die sich in den letzten drei Jahren um fast 25 % erhöht haben.

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

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt. Dabei macht das Anlagevermögen rd. 85 % (Vorjahr: rd. 77 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt auf liquide Mittel (rd. 9 %; Vorjahr: rd. 14 %), Vorräte (unverändert zum Vorjahr rd. 3 %) und Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (rd. 3 %, Vorjahr: rd. 6 %).

Das Anlagevermögen ist zu rd. 82 % (Vorjahr: rd. 99 %) durch Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 139 T€ standen Abschreibungen von rd. 93 T€ gegenüber.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk der Gemeinde betreffen ein Darlehn mit einem Restbetrag von rd. 71 T€. Die Darlehnskonditionen sind bis zum 30.12.20 festgeschrieben. Da dieses Darlehn am Ende des kommenden Geschäftsjahres fällig wird, bestehen zum 31.12.19 ausschließlich kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 93 T€) und veranlagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 21 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 114 T€ nicht aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 289 T€ zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 47 % (Vorjahr: rd. 54 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 69 % und hat sich damit um 7 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die Liquiditätssituation war zwar in Anbetracht der Investitionen im Geschäftsjahr 2019 noch zufriedenstellend, betrachtet man jedoch den Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten lässt dies auf weitere Liquiditätsabnahmen schließen.

Die stichtagsbezogene Bilanzliquidität hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag deutlich verringert. Zum 31.12.19 stehen dem Umlaufvermögen in Höhe von rd. 180 T€ (Vorjahr: rd. 287 T€) kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Gesamtbetrag von rd. 246 T€ (rd. 110 T€) gegenüber.

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

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 119 T€ abgeschlossen. Zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um etwa 131 T€ verringert. Der Materialaufwand fiel aufgrund gestiegener Wasserbezugskosten (+22T€) und Unterhaltungsaufwendungen (+65 T€) um rd. 87 T€ höher aus als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen durch den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Verwaltungskostenanteil der Gemeinde (+29 T€) um rd. 31 T€. Zudem verringerten sich die Umsatzerlöse aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes um rd. 11 T€.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 59 T€ prognostiziert. Damit fiel das Jahresergebnis um rd. 60 T€ schlechter aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2019 war geprägt von höheren Unterhaltungsaufwendungen, u. a. bedingt durch Wasserrohrbrüche. Dies zeigt auch die Abweichung zum Wirtschaftsplan im Bereich des Materialaufwands. Eingeplant waren Unterhaltungsaufwendungen im Gesamtbetrag von 75 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen betragen durch die unvorhersehbaren Ereignisse (Rohrbrüche) schließlich rd. 146 T€, wodurch der Planansatz um 71 T€ überschritten wurde und die Abweichung zum eingeplanten Jahresergebnis erklärt wird.

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 789.800 m³ um rd. 16.800 m³ geringer aus als im Vorjahr (rd. 806.600 m³) und führte zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 773 T€ (Vorjahr: rd. 782 T€). Im Jahr 2019 kostete der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürgerinnen und Bürger damit 0,98 € (Vorjahr: 0,97 €).

Die Wasserbezugsmenge verringerte sich aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes. Für die gesamte Bezugsmenge von rd. 850.600 m³ (Vorjahr: rd. 861.300 m³) entstanden Aufwendungen von rd. 504 T€ (Vorjahr: rd. 482 T€), so dass der bezogene m³ Wasser rd. 59 Cent (Vorjahr: 56 Cent) kostete.

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

Wasserwerke Paderborn GmbH	729.831 m ³	417.425 €	0,5719 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>763.048 m³</i>	<i>412.644 €</i>	<i>0,5408 €/m³</i>
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	120.768 m ³	86.777 €	0,7185 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>98.296 m³</i>	<i>69.759 €</i>	<i>0,7097 €/m³</i>

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Rohrspülungen) beträgt rd. 61.000 m³, beläuft sich damit auf rd. 7,2 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 6,4 %) erhöht. Die Wasserbezugskosten machen rd. 62 % (Vorjahr: rd. 58 %) der Gesamtleistung aus.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Unterhaltungsaufwendungen um rd. 65 T€ höher aus. Die Aufwendungen, die der Westfalen Weser Netz GmbH aufgrund des mit Wirkung zum 01.04.15 geschlossenen Dienstleistungsvertrags für Bereitschaftsdienste und die telefonische Störannahme sowie für Leistungen zur Beseitigung der gemeldeten Störungen vergütet wurden, beliefen sich auf rd. 38 T€ (Vorjahr: rd. 16 T€). Die Aufwendungen für den Tausch der Wasserzähler belaufen sich auf rd. 11 T€ (Vorjahr: 10 T€).

Die Abschreibungen mit rd. 93 T€ haben sich aufgrund der Anlagenzugänge um rd. 4 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 101 T€; Vorjahr: rd. 72 T€) und die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs (rd. 56 T€; Vorjahr: rd. 55 T€).

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

Prognosebericht

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

Die vorzunehmenden Gebührenerhöhungen werden dazu führen, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab dem Geschäftsjahr 2021 wieder verbessern wird.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist weiterhin geplant, die Wasserversorgung im Bereich der Sennestraße durch die Verlegung einer zusätzlichen Versorgungsleitung (DN 150) zwischen Raiffeisenstraße und Jägerstraße und die Vergrößerung der vorhandenen Leitung im Bereich von der Jägerstraße bis Kastanienweg abzusichern. Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Lückenschluss, durch den die Versorgungssicherheit im oberen Abschnitt der Sennestraße verbessert wird. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden bereits im Wirtschaftssplan 2019 mit 135 T€ veranschlagt. In 2020 wird nun mit den Arbeiten begonnen. Der Wirtschaftssplan 2020 sieht Investitionen von insgesamt 153 T€ vor, davon sind weitere 35 T€ für den in 2019 geplanten Lückenschluss. Es sind u. a. die Erschließung des Baugebietes auf dem Holze sowie die Erschließung des Baugebietes in Riege geplant.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, den 31. März 2020

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2021

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021
2. Erfolgsplan 2021
3. Vermögensplan 2021
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024
5. Investitionsprogramm 2020 - 2024
6. Stellenübersicht 2021
7. Bilanz zum 31.12.2019
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2019
9. Anhang 2019
10. Lagebericht 2019

Erfolgsplan 2021

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.873.100	1.873.100	1.882.249,66
Entwässerungsgebühren - SW-	1.360.000	1.355.000	1.365.788,40
Entwässerungsgebühren - RW -	210.000	210.000	211.877,96
Klärschlammabfuhrgebühren	10.000	10.000	10.631,50
Kleininleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	255.000	260.000	255.009,51
Erträge aus Stromeinspeisungen	38.000	38.000	38.650,30
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	199,92
Sonstige Erträge	1.000	1.000	8.150,24
Materialaufwand	-1.198.000	-978.000	-819.827,60
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-320.000	-230.000	-251.792,00
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-540.000	-410.000	-188.376,92
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-14.163,96
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-17.000	-15.000	-16.715,34
Stromkosten	-71.000	-73.000	-70.020,93
Betriebskosten ZKA	-135.000	-135.000	-127.445,78
Abfuhrkosten Klärschlamm	-100.000	-100.000	-140.960,92
Bestandsveränderung	0	0	-10.351,75
Personalaufwand	-217.200	-214.000	-213.633,55
Löhne und Gehälter	-169.500	-167.000	-167.672,47
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-47.700	-47.000	-45.961,08
Abschreibungen auf Sachanlagen	-625.000	-620.000	-592.070,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329.000	-297.500	-308.938,03
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-25.000	-25.000	-23.510,91
Fahrzeugkosten	-4.500	-4.000	-4.932,56
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-3.000	-3.000	-1.473,00
Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-671,21
Abwasserabg./Niederschlagsp./	-64.000	-32.000	-33.792,80
Kleininleiterabg.	-4.500	-5.000	-4.053,13
Fernmeldegebühren	-3.000	-2.500	-3.332,00
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-11.000	-11.000	-10.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-16.000	-15.000	-15.808,20
ADV-Kosten	-187.000	-189.000	-199.904,00
Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-10.000	-11.460,22
Sonstiges	-10.000	-10.000	-11.460,22
Zinsen u.ä. Erträge	24.500	25.500	26.457,63
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-3.000	-5.000	-149,16
Sonstige Steuern	-1000	-600	-948,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-474.600	-215.500	-18.709,33
	=====	=====	=====

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

160.000

Vermögensplan 2021

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	0,00
Schmutzwasserkanal	825.000	440.000	0,00
Regenwasserkanal	462.500	70.000	63.516,58
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausst./ Software	42.000	65.000	21.956,00
Anschaffung Fahrzeug	30.000	0	33.182,79
RRB Industriestraße / Junkernallee	250.000	25.000	0,00
RRB Hövelriege Str. Erweiterung	0	60.000	0,00
RKB Industriestr. Ost 19/ Otto-Hahn-Str. 20/ Industriestr. West 2021	220.000	200.000	89.582,13
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	51.333,88
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	17.927,61
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	0	15.000	0,00
Tilgung von Krediten	0	0	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	6.174,56
	<u>1.889.500</u>	<u>935.000</u>	<u>283.673,55</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-634.600	-390.500	-188.790,33
+Abschreibungen	625.000	620.000	592.070,10
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-255.000	-260.000	-255.009,51
Innenfinanzierung	-264.600	-30.500	148.270,26
Kreditaufnahme	1.400.000	0	0,00
Kreditvergabe an WW	0	-590.000	0,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	48.500	47.500	46.767,23
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	414.000	150.000	88.636,06
Verminderung des Nettogeldvermögens	291.600	1.358.000	0,00
Außenfinanzierung	2.154.100	965.500	135.403,29
	<u>1.889.500</u>	<u>935.000</u>	<u>283.673,55</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	935	1890	570	280	710
Darlehstilgungen	0	0	45	45	45
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>216</u>	<u>0</u>
	<u>935</u>	<u>1.890</u>	<u>615</u>	<u>541</u>	<u>755</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-391	-635	0	0	0
Abschreibungen	620	625	655	660	670
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-260</u>	<u>-255</u>	<u>-265</u>	<u>-270</u>	<u>-270</u>
Innenfinanzierung	-31	-265	390	390	400
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	1400	0	0	0
Kreditvergabe an Wasserwerk / Rückz.	-590	0	0	0	0
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	48	49	50	51	52
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	150	414	150	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>1358</u>	<u>292</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>203</u>
Außenfinanzierung	966	2.155	225	151	355
	<u>935</u>	<u>1.890</u>	<u>615</u>	<u>541</u>	<u>755</u>

Investitionsprogramm 2020 - 2024 (in TEuro)

Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz					Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren			
		in früheren Wirtschaftsjahren	2020	2021	2022	2023	2024			
1 Anschaffung von Geräten	217		55	42	40	40	40			
2 Anschaffung Fahrzeug	30		0	30	0	0	0			
3 RRB Junkernallee	275		25	250	0	0	0			
4 RRB Hövelrieger Str. (Erweiterung)	60		60	0	0	0	0			
5 Fernwerktechnik Pumpstationen (Riege, Staumühle)	10		10	0	0	0	0			
RKB (Industriestraße Ost 2019, Otto-Hahn-Str. 2020, Industriestraße West 2021, 3 weitere)	1020		200	220	220	180	200			
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungs-konzept ("Schwarzwasserbach")	15		15	0	0	0	0			
8 SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	70		70	0	0	0	0			
9 RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	60		60	0	0	0	0			
10 SW-Kanal BG "Riege" (nochmals neu veranschlagt)	777		370	407	0	0	0			
11 RW-Kanal BG "Riege" (nochmals neu veranschlagt)	22		10	12	0	0	0			
12 SW-Kanal BG "Hövelhof"	418		0	418	0	0	0			
13 RW-Kanal BG "Hövelhof"	451		0	451	0	0	0			
14 SW-Kanal, "Küsterkamp"	50		0	0	50	0	0			
15 RW-Kanal, "Küsterkamp"	200		0	0	200	0	0			
16 RW-Kanal, "Bentlakestraße"	350		0	0	0	0	350			
17 Erneuerung Einleitung, "Bentlakestraße"	60		0	0	0	0	60			
18 Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30			
19 Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30			
Gesamtsumme	4385		935	1890	570	280	710			

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.882.249,66	1.885.222,85
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.150,24	89.362,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-165.270,53		-171.343,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-654.557,07</u>		<u>-378.669,17</u>
		-819.827,60	-550.012,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-167.672,47		-158.720,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-45.961,08</u>		<u>-42.487,35</u>
		-213.633,55	-201.207,98
- davon für Altersversorgung € -12.712,60 (€ -11.938,11)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-592.070,10	-606.833,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-308.938,03	-300.805,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.457,63	27.568,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-149,16</u>	<u>-99,86</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-17.760,91	343.195,60
10. Sonstige Steuern		-948,42	-570,42
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-18.709,33	342.625,18
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

**Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019**

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019:

Anlagenpiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte								
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	320.369,70	4.980,00	0,00	0,00	325.349,70	315.955,12	4.328,77	0,00	320.283,89	315.955,12	4.328,77	0,00	320.283,89
Summe I.	320.369,70	4.980,00	0,00	0,00	325.349,70	315.955,12	4.328,77	0,00	320.283,89	315.955,12	4.328,77	0,00	320.283,89
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.061.974,88	85.582,13	0,00	4.000,00	3.151.557,01	1.235.072,55	80.781,81	0,00	1.315.854,36	1.235.072,55	80.781,81	0,00	1.315.854,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.088.344,06	69.261,49	0,00	0,00	21.157.605,55	12.925.198,75	402.773,84	0,00	13.327.972,59	12.925.198,75	402.773,84	0,00	13.327.972,59
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	6.888.431,60	0,00	0,00	0,00	6.888.431,60	5.967.258,25	70.741,31	0,00	6.037.999,56	5.967.258,25	70.741,31	0,00	6.037.999,56
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	27.976.775,66	69.261,49	0,00	0,00	28.046.037,15	18.892.457,00	473.515,15	0,00	19.365.972,15	18.892.457,00	473.515,15	0,00	19.365.972,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.334,79	50.158,10	15.470,65	0,00	825.022,24	520.636,33	33.444,37	15.470,65	538.610,05	520.636,33	33.444,37	15.470,65	538.610,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.397,78	63.516,58	0,00	-4.000,00	70.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II.	31.840.483,11	268.518,30	15.470,65	0,00	32.093.530,76	20.648.165,88	587.741,33	15.470,65	21.220.436,56	20.648.165,88	587.741,33	15.470,65	21.220.436,56
Summe I. + II.	32.160.852,81	273.498,30	15.470,65	0,00	32.418.880,46	20.964.121,00	592.070,10	15.470,65	21.540.720,45	20.964.121,00	592.070,10	15.470,65	21.540.720,45

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

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

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

	Stand 01.01.2019	Verbrauch/ Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resturlaub	5.141,06	5.141,06	6.625,84	6.625,84
Abwasserabgabe	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
Klärschlamm Entsorgung	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung	45.146,00	45.146,00	62.320,00	62.320,00
	132.087,06	132.087,06	110.945,84	110.945,84

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

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

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

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

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

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

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

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 255.009,51 € (Vorjahr: 265.851,09 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

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

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

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2019 wurden unverändert zum Vorjahr drei Arbeitnehmer beschäftigt. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen entspricht der verabschiedeten Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan. Der Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung) ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

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

Abschlussprüfungsleistungen einschließlich Gebühr GPA	7.645 €	davon für Vorjahr: -855 €
--	---------	---------------------------

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

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg

Historiker

Günter Bröckling

Unternehmer

Nina Ewers

Inkassodienstleister Selbständig

Burkhard Hemesath

Rentner

Michael Kersting

Koch / Selbständiger Gastronom

André Klocksinn

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Wilfried Lappe

Schulleiter

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Marcus Praschan

Dipl.-Ingenieur Techn. Umweltschutz

Monika Rodehuth

Hausfrau

Mario Schäfer

Industriefachwirt/Betriebswirt

Sabine Schulz

Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2019 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Verän-
derungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzep-
tes vorhanden. Im Berichtsjahr konnte das Regenklärbecken an der Industriestraße fertiggestellt
werden. Ansonsten haben sich keine wesentlichen Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und
Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen ergeben. Durch die Anlagenzugänge (vgl. Anlagenspie-
gel) wurde das Kanalnetz erweitert.

Zum Bilanzstichtag befindet sich der Regenwasserkanal an der Sennestraße (70.914,36 €) im Bau,
der voraussichtlich in 2020 fertiggestellt wird.

Für 2020 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 935.000 € eingeplant. Davon sind 440.000 €
für die Schmutzwasserkanäle (Baugebiete "Riege" und "Auf dem Holze"), 285.000 € für die Regen-
klärbecken bzw. Regenrückhaltebecken, 70.000 € für die Regenwasserkanäle (Baugebiete "Riege"
und "Auf dem Holze") und 60.000 € für diverse SW-/RW-Hausanschlüsse sowie 80.000 € für übrige
Investitionen vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

<u>Schmutzwassergebühren</u>	2018			2019		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Lt. Abgabenstatistik	735.146	1.360.020,10	185,00	738.668	1.366.535,80	185,00
Sonstige Abrechnungen	30	55,50	185,00	0	0,00	0,00
	735.176	1.360.075.60	185,00	738.668	1.366.535.80	185,00

<u>Regenwassergebühren</u>	2018			2019		
	m ²	€	ct/m ²	m ²	€	ct/m ²
Lt. Abgabenstatistik	1.398.298	209.744,75	15,00	1.403.634	210.545,10	15,00
Abzug unterjährige Abrechnung	0	0,00	0,00	0	23,27	0,00
	1.398.298	209.744.75	15,01	1.403.634	210.568.37	15,00

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2019	Entnahme 2019	Zugang 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklagen	7.696.201,65	0,00	0,00	7.696.201,65
Gewinnvortrag	1.226.130,20	170.081,00	342.625,18	1.398.674,38
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	342.625,18	361.334,51	0,00	-18.709,33
	9.269.957,03	531.415,51	342.625,18	9.081.166,70

	Stand 01.01.2019	Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
	4.449.402,29	255.009,51	88.636,06	4.283.028,84

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres zu verrechnen und aus dem verbleibenden Betrag in Höhe von 1.379.965,05 € einen Teilbetrag in Höhe von 162.731,00 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen.

Hövelhof, 30. März 2020

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2019

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2019 aufgrund des Jahresergebnisses nicht wesentlich verändert. Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag in Höhe von 19 T€ sind der gegenüber dem Vorjahr um rd. 270 T€ höhere Materialaufwand und die, enthalten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, um rd. 68 T€ höheren Verwaltungskostenanteile der Gemeinde. Durch die Aufstockung des Personals im technischen Bereich konnten Kanalsanierungsmaßnahmen in deutlich höherem Umfang umgesetzt werden, so dass die von der Gemeinde abgerechneten Verwaltungskostenanteile und der Materialaufwand höher ausfallen als im Vorjahr.

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

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

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgte zu den Investitionen zur Erweiterung des Kanalnetzes der Zugang des Regenklärbeckens an der Industriestraße.

Auf nähere Einzelheiten und Besonderheiten wird in den nachfolgenden Darstellungen zur Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage eingegangen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 79 % (Vorjahr: rd. 81 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt insbesondere auf liquide Mittel (rd. 12 %; Vorjahr: rd. 11 %) und auf Darlehnsforderungen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 8 %; Vorjahr: rd. 8 %).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 273 T€ standen Abschreibungen von rd. 592 T€ gegenüber.

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

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 592 T€), Tilgungen gewährter Darlehn (rd. 46 T€) und veranlagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 89 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 727 T€ aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 717 T€ zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt rd. 66 % (Vorjahr: rd. 67 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 98 % (Vorjahr: 99 %).

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2019 durch den positiven Cashflow verbessert.

Zum 31.12.2019 stehen den Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von rd. 320 T€ (Vorjahr: rd. 187 T€) Guthaben bei Kreditinstituten von 1,63 Mio. € (Vorjahr: 1,47 Mio. €) gegenüber, so dass die stichtagsbezogene Bilanzliquidität eine Überdeckung 1. Grades in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aufweist.

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

Ertragslage

Das Abwasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 19 T€ abgeschlossen. Zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um etwa 361 T€ verringert. Die Umsatzerlöse bleiben mit rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr konstant. Der Materialaufwand fiel insbesondere aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen (+263 T€) um rd. 270 T€ höher aus als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 8 T€, bedingt durch den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Verwaltungskostenanteil der Gemeinde (+68 T€). Ein periodenfremder Aufwand (rd. 63 T€) sowie ein periodenfremder Ertrag (rd. 80 T€), resultierend aus der erstmaligen Abrechnung des im Jahr 2015 in Betrieb genommenen Blockheizkraftwerk im Wirtschaftsjahr 2018, waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Grundsätzlich verlief das Wirtschaftsjahr 2019 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben angesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, hat sich das Jahresergebnis, wie geplant, gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2019 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich im üblichen Rahmen bewegt.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 181 T€ eingeplant. Das Jahresergebnis fällt damit um rd. 162 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2019 war im Vergleich zum Vorjahr geprägt von höheren Unterhaltungsaufwendungen, u. a. bedingt durch die Sanierungen des Kanalnetzes. Das für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplante Budget betrug 590 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz betragen rd. 440 T€, wodurch der Planansatz um 150 T€ unterschritten blieb. Zudem fielen die Abschreibungen um rd. 48 T€ niedriger aus als eingeplant, so dass die Abweichung zum eingeplanten Jahresergebnis erklärt wird.

Da sich das Schmutzwasseraufkommen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht hat, fiel die Gesamtleistung besser aus als erwartet. Die Gesamtleistung lag mit rd. 1,9 Mio. € um rd. 35 T€ über dem Planansatz.

Die Entwässerungsgebühren des laufenden Jahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7 T€ erhöht. Die Schmutzwassergebühren betragen, bei dem seit 01.01.2015 gültigen Tarif von 1,85 €/m³ und einem Schmutzwasseraufkommen von rd. 738.700 m³ (Vorjahr: rd. 735.200 m³), rd. 1,367 Mio. €. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 6 T€ mehr für Schmutzwasser abgerechnet. Die Regenwassergebühren erhöhten sich um rd. 1 T€ auf rd. 211 T€. Der Regenwassertarif liegt unverändert bei 0,15 €/m² befestigter Fläche. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse lagen mit rd. 255 T€ um rd. 11 T€ unter den Vorjahreserträgen.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd. 130 T€ (Vorjahr: rd. 115 T€) und für das Kanalnetz und die Pumpwerke von rd. 440 T€ (Vorjahr: rd. 192 T€). Die Stromkosten betragen rd. 70 T€ (Vorjahr: rd. 71 T€), davon wie im Vorjahr rd. 26 T€ für den durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks abzurechnenden Strom für Eigenverbrauch/Rücklieferung und für EEG-Umlagen. Dazu ergaben sich Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung von rd. 116 T€ (Vorjahr: rd. 106 T€) und für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen von rd. 25 T€ (Vorjahr: rd. 28 T€). Die übrigen bezogenen Leistungen beliefen sich wie im Vorjahr auf rd. 38 T€ und beinhalten u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von rd. 14 T€ (Vorjahr: rd. 12 T€) und Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen in Höhe von 8 T€ (Vorjahr: rd. 10 T€).

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

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

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 592 T€ verringerten sich um rd. 15 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 200 T€; Vorjahr: rd. 132 T€), die Abwasserabgabe (rd. 34 T€; Vorjahr: rd. 32 T€), Versicherungen und Beiträge (rd. 27 T€; Vorjahr: rd. 25 T€), EDV-Kosten (rd. 16 T€; Vorjahr: 14 T€) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (rd. 10 T€ wie im Vorjahr). Die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde sind einsatzbedingt, insbesondere aufgrund der Tätigkeiten des Bauamtes, gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

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

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

Prognosebericht

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

Nach den Ergebnissen der Kanaluntersuchungen im Rahmen der SüVkan fielen in den letzten Jahren deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kanalnetzes an, als eingeplant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass die vorangegangenen Wirtschaftsjahre mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen wurden und in der Bilanz zum 31.12.19 ein Gewinnvortrag von über 1,4 Mio. € ausgewiesen wird. Im Wirtschaftsjahr 2019 fielen aufgrund der festgestellten Rohrleitungsschäden deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen an als in den Vorjahren. Dies war die Hauptursache, dass kein Jahresüberschuss und damit keine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

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

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes und der Pumpwerke sind im Wirtschaftsplan 2020 Aufwendungen von insgesamt 640 T€ eingeplant. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Zentralkläranlage wurden für das kommende Jahr mit 135 T€ veranschlagt. Bei in etwa auf Basis der Vorjahre kalkulierten Umsatzerlösen wird mit einem Verlust von rd. 215 T€ gerechnet.

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

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Investitionen von 935 T€ vor. Davon sind 570 T€ für die Erweiterung der Kanalleitungen und Hausanschlüsse vorgesehen, u. a. sind die Erschließung der Baugebiete "Auf dem Holze" und "Riege" geplant. Des Weiteren sind 200 T€ für die Erstellung eines Regenklärbeckens an der Otto-Hahn-Straße und insgesamt 85 T€ für die Erweiterung der Regenrückhaltebecken an der Junkernallee und Hövelrieger Straße eingeplant.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 30. März 2020

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

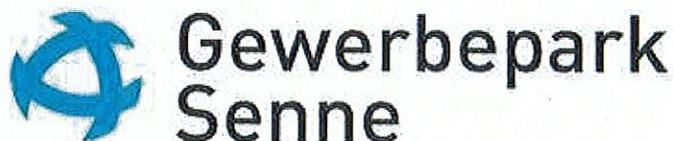
Wirtschaftsplan 2020 Gewerbepark Senne GmbH				
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	8.500.000,00 €	4.250.000,00 €
Verkaufserlöse Grundstücke	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	8.500.000,00 €	4.250.000,00 €
Erschließungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00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

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Gewinn- und Verlustrechnung

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

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



Anhang zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

II. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

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

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

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

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

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

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

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

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

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

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

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

IV. Haftungsverhältnisse

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

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

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

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse wurden bisher noch nicht erzielt.

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

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

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

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

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

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

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2018 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

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

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Heinz-Wilhelm Tzschentke, Studiendirektor a. D. (bis 31.05.2018)
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Bruno Schmidt, Rentner (ab 09.07.2018)
2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübhelke, Werkzeugmacher
 - André Klocksinn, Unternehmensberater
3. Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
 - Thomas Katzer, Fachlehrer

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

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

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

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

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

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

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

1. Geschäftsmodell

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

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

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

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

2. Ziele und Strategien

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

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

3. Forschung und Entwicklung und Angaben zu Zweigniederlassungen

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

Weiter betreibt die Gesellschaft keine Zweigniederlassungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf

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

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

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

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

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

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

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Ergebnis vor Ertragsteuern
- Liquidität

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

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

5. Gesamtaussage

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

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

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

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

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

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

2. Risikobericht

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

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

3. Chancenbericht

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

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

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

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr 2018 waren dies im Wesentlichen:

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

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)