



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hövelhof

2011



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2011

Entwurf aufgestellt
am 22. Oktober 2010

Borgmeier
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 22. Oktober 2010

Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 - 6
Haushaltssatzung	7 - 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 - 12
Begriffsdefinitionen	13 - 18
Vorbericht	19 - 42
Übersicht über die Produktstruktur	43
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	45 - 50
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	51 - 91
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	92 - 106
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	107 - 140
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	141 - 155
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	156 - 168
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169 - 211
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	-
Produktbereich 08 Sportförderung	212 - 225
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	226 - 231
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	232 - 237
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	238 - 248
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	249 - 258
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	259 - 273
Produktbereich 14 Umweltschutz	-
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	274 - 279
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	280 - 286
Produktbereich 17 Stiftungen	-
 Gesamtinvestitionsübersicht	 287 - 289
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	293 - 299
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	300
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	302
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	303
Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	305 - 307
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Gemeinde Hövelhof	309 - 316
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Gemeinde Hövelhof	317 - 326

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,67 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

• Hof- und Gebäudeflächen	4,97 qkm
• Landwirtschaftliche Flächen	35,40 qkm
• Waldflächen	15,40 qkm
• Wasserflächen	0,95 qkm
• Verkehrsflächen	3,78 qkm
• Sonstige Flächen	0,37 qkm
• Truppenübungsplatzbereich	9,80 qkm

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

- **Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof**
- **Übersicht über die Standorte verschiedener Übergangswohnheime**

**Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Hövelhof
auf der Grundlage des Stat. Landesamtes
- jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres -**

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wander. Bilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.
1975	134	81	53	651	655	-4	49	10.495	0,47
1975	Zugang bedingt durch die kommunale Neugliederung zum 1.1.1975						946	11.441	9,01
1976	144	91	53	692	574	118	171	11.612	1,50
1977	135	85	50	734	682	52	102	11.789	0,88
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767	
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987							12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11
2008	157	123	34	622	601	21	55	15.955	0,35
2009	163	119	44	605	563	42	86	16.041	0,54

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

Schul-jahr	Kirch-schule GS I		Mühlen-schule GS II			Furlbach-schule GS III		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
1980/81	376	15	406	29	16			624	20	478	14	1.884	65
1981/82	316	14	364	26	15			690	24	441	14	1.811	67
1982/83	303	12	335	26	14			662	23	420	13	1.720	62
1983/84	309	12	312	22	14			617	23	375	13	1.613	62
1984/85	321	13	288	17	13			561	23	337	13	1.507	62
1985/86	321	13	292	24	13			533	22	319	13	1.465	61
1986/87	336	13	301	30	14			515	21	301	13	1.453	61
1987/88	326	13	300	16	13			469	20	269	12	1.364	58
1988/89	341	13	315	22	13			425	17	278	12	1.359	55
1989/90	365	14	339	26	13			398	18	282	12	1.384	57
1990/91	384	15	360	26	15			426	18	282	12	1.452	60
1991/92	404	14	342	18	14			424	18	310	13	1.480	59
1992/93	433	16	322	13	14			443	18	328	13	1.526	61
1993/94	449	16	336	32	14			446	18	359	14	1.590	62
1994/95	471	18	326	15	14			440	18	392	15	1.629	65
1995/96	516	19	332	14	14			454	18	413	16	1.715	67
1996/97	529	19	349	15	14			466	18	441	17	1.785	68
1997/98	509	19	373	10	* 16			422	18	466	17	1.770	70
1998/99	474	18	377	14	16			396	18	509	19	1.756	71
1999/00	447	17	388	17	16			412	18	523	19	1.770	70
2000/01	456	18	368	17	17			382	18	519	19	1.725	72
2001/02	447	18	365	15	16			389	18	536	19	1.737	71
2002/03	432	17	274	25	13	103	4	387	18	565	21	1.761	73
2003/04	446	17	271	12	11	107	4	386	18	550	20	1.760	70
2004/05	460	18	250	-	11	107	4	378	18	533	20	1.728	71
2005/06	471	19	253	-	11	109	4	342	16	504	19	1.679	69
2006/07	424	17	239	-	10	106	4	323	14	500	19	1.592	64
2007/08	428	17	215	-	9	95	4	325	14	493	18	1.556	62
2008/09	410	16	199	-	8	100	4	308	13	489	18	1.506	59
2009/10	407	16	198	-	8	103	4	319	15	462	18	1.489	61
2010/11	406	16	202		8	89	4	292	15	463	18	1.452	61

Anmerkung:

Die Furlbachschule wird erst ab Beginn des Schuljahres 2002/03 (01.08.02) als eigenständige Grundschule geführt.
Bis einschl. Schuljahr 2001/02 sind die in der Furlbachschule untergebrachten Schüler/innen in den für die Mühlenschule angegebenen Schülerzahlen mit enthalten.

ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULSTANDORTE
der in der Trägerschaft der Gemeinde 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 Neubau einer Mensa u. 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-sstraße, Schattenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schattenstraße	13	5032	3,25,36	Bauteil I – der Kirchscheule = älterer Bauteil Bauteil II – der Kirchscheule = neuerer Bauteil TSH 1 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE) 3 Klassenräume OGS	„Offene Ganztagschule“ „Betreuungs-pauschale“ „Kein Kind ohne Mahlzeit“
III	Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II – an der Sennestraße	14	940	1,22,84	Bauteil A – Hauptgebäude der Mühlenschule Bauteil B – Sporttrakt der Mühlenschule mit Gymn.Raum (12 x 9 m) Bauteil C – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Schule von acht bis eins“ „Dreizehn Plus“
IV	Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III - an der Hövelrieger Straße	4	178	0,75,00	Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum (12 x 8 m)	„Schule von acht bis eins“ „Dreizehn Plus“

ÜBERSICHT ÜBER DIE KINDERGARTENSTANDORTE
In der Gemeinde 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	Gemeinde Hövelhof
1.2	Familienzentrum Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II	13	5032 tlw.		5 Gruppen	Gemeinde Hövelhof
1.3	Kindergarten Bentlakestraße	14	469	0,24,00	4 Gruppen	Gemeinde Hövelhof
1.4	Kindergarten Espeln	46	127	0,29,49	1 Gruppe	Gemeinde Hövelhof
1.5	Kindergarten Klausheide	20	177	0,44,51	2 Gruppen	Gemeinde Hövelhof
		20	439	0,01,83		
			insgesamt	0,46,34		
2.1	Kindergarten St. Johannes an der Schloßstraße	13	2248	0,32,80	3,5 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk
2.2	Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße	12	467	0,20,00	3 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk
2.3	Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee	7	314 tlw.		2 Gruppen	Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu
2.4	Waldkindergarten				2 Gruppen	Naturschutzstiftung Senne e.V.

**ÜBERSICHT ÜBER DIE STANDORTE VERSCHIEDENER ÜBERGANGSWOHNHEIME
der Gemeinde Hövelhof**

Standort		Grundstück			Anmerkungen zur Größe der Einrichtung	Träger/in der Einrichtung
Nr.	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
1.1	ÜWH für Wohnungslose Emssiedlung 3	31	167	0,12,40		Gemeinde Hövelhof
2.1	ÜWH für Aussiedler Mühlenweg 35	31	165 Mühlenweg 35-41	0,12,86	6 Wohneinheiten für jeweils ca. 4,3 Personen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern	Gemeinde Hövelhof
2.2	ÜWH für Aussiedler Mühlenweg 37				6 Wohneinheiten für jeweils ca. 4,3 Personen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern	Gemeinde Hövelhof
2.3	ÜWH für Aussiedler Mühlenweg 39				6 Wohneinheiten für jeweils ca. 4,3 Personen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern	Gemeinde Hövelhof
2.4	ÜWH für Aussiedler Mühlenweg 41				6 Wohneinheiten für jeweils ca. 4,3 Personen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern	Gemeinde Hövelhof

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW. S. 950), hat der Rat der Gemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	22.462.593 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.339.413 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.581.669 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.470.170 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.711.847 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.398.158 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **2.876.820 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 185 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 15.000 EUR je Produkt, darüber hinaus bis einschließlich 15.000 EUR für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf Grund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt.
5. Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 100.000 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen.

Hövelhof, den 22.10.2010

aufgestellt

bestätigt

Borgmeier
Gemeindekämmerer

Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

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

5. Budget Elterngelder Kindergärten

Sämtliche Erträge aus Elterngeldern und Spenden werden im Bereich der Kindergärten unter dem Sachkonto 446100 vereinnahmt und zweckentsprechend unter dem Sachkonto 543170 verausgabt. Um diese Gelder klar von der allgemeinen Bewirtschaftung der Kindergärten trennen zu können und auch eine zweckentsprechende Verwendung zu gewährleisten, werden ab 2011 die Budgets „Elterngelder Kindergärten“ eingerichtet.

6. Investitionsbudgets

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

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

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

7. Sonstiges zahlungswirksames Budget

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

8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget

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

9. Budget für bilanzielle Abschreibungen

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

10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget

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

Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Begriffsdefinitionen

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierter Eigenleistungen	Aktivierter 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. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	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 - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	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. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklagen IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	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. 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.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	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. 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.
Finanzrechnung	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.
Fremdkapital	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.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit und - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	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.

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	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. 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“.
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

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

Vorbericht zum Haushalt 2011

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

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

Danach haben 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 Gemeinde Hövelhof zum 01.01.2009. Somit ist der vorliegende Haushaltsplan 2011 bereits der dritte NKF-Haushaltsplan.

Durch ständige Weiterentwicklungen und Verbesserungen des Haushaltsplans konnten die insbesondere beim ersten NKF-Haushalt aufgetretenen Verständnisprobleme und Schwierigkeiten nochmals deutlich reduziert werden. Der vorliegende Haushaltsplan 2011 wurde weiter in seiner Darstellung verbessert. Nachdem 2010 im Gesamtergebnisplan sowie in den Teilergebnisplänen die einzelnen beplanten Sachkonten ausgewiesen wurden und die veranschlagten Haushaltsmittel im Bereich der Grundschulen und Kindergärten detailliert auf Kostenträgerebene dargestellt wurden, ist 2011 eine weitere Differenzierung der Sachkonten bei einigen Produkten / Kostenträgern vorgenommen worden. Außerdem wurden im Bereich der Kindergärten zusätzlich Budgets für die Elterngelder angelegt, um diese Gelder klar von der allgemeinen Bewirtschaftung der Kindergärten trennen zu können und auch zweifelsfrei eine zweckentsprechende Verwendung zu gewährleisten.

Durch die auch zukünftig ständige Weiterentwicklung des Haushaltsplans werden den Entscheidungsträgern in der Kommune auf Dauer eine höhere Transparenz und damit auch verbesserte Steuerungspotenziale geboten.

Ziele und Grundlagen des NKF

Die entscheidende Neuerung gegenüber dem bisherigen Rechnungssystem ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Betrachtet wird dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

Die bisherige kameralistische Erfassung von Einnahmen und Ausgaben reicht dazu nicht aus. Das neue Rechnungssystem bildet hingegen über Erträge und Aufwendungen das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig ab. Vollständig heißt dabei vor allem: einschließlich aller Abschreibungen und einschließlich der Darstellung künftiger Verpflichtungen (etwa für Pensionszahlungen).

Erstmalig erlangen die Kommunen durch eine gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und dessen Finanzierung. Insgesamt wird das Wirtschaften und Handeln in den Kommunen daher wesentlich transparenter.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF's sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab.

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

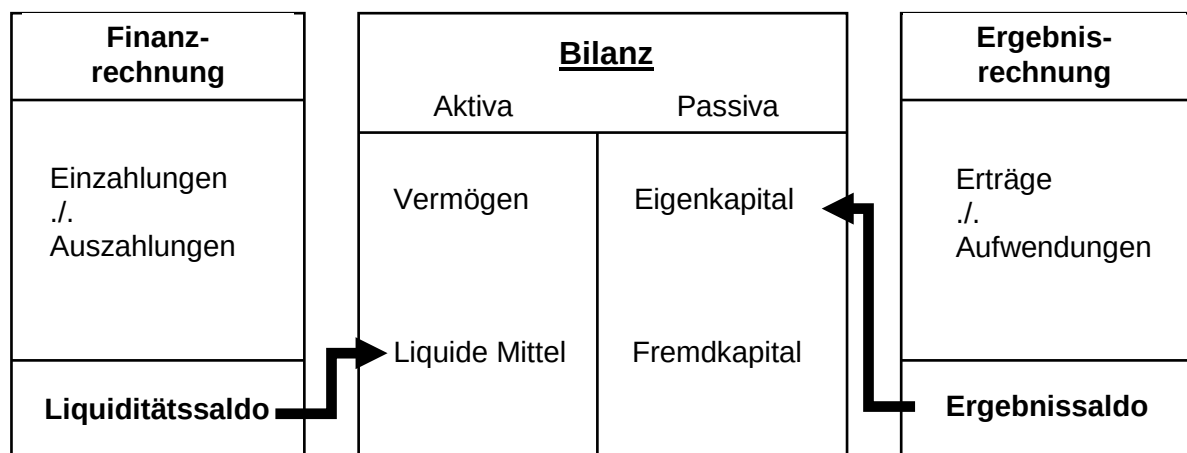
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

Die vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehört hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionszahlungen).

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

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

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

Auf Grund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2009 werden für das Vorvorjahr (2009) keine Zahlen im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesen, so dass in den Ergebnis- und Finanzrechnungsplänen insgesamt nur fünf Haushaltsjahre (2010-2014) ausgewiesen werden. Zur besseren Vergleichbarkeit und Darstellung von Entwicklungen sind allerdings im Vorbericht teilweise die Planansätze 2009 dargestellt.

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.

Die Ausgleichsrücklage nimmt 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. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag.

Die voraussichtliche Höhe und die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hövelhof werden in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2011“ näher erläutert.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune soll gem. § 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde Hövelhof befindet sich noch im Aufbau und bedarf weiterer Erfahrungen mit dem NKF.

Ziele und Kennzahlen

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

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

Der Aufbau eines aussagefähigen Kennzahlensystems erfordert zunächst eine Konkretisierung der allgemeinen Zielsetzungen. Diese Aufgabe ist nach Vorliegen weiterer Erfahrungen mit dem neuen Haushaltssystem in den kommenden Jahren geplant.

Der kommunale Haushalt der Gemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne der gemeindlichen Eigenbetriebe

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2011

Die Planung für das Haushaltsjahr 2011 orientiert sich zunächst an den Haushaltsansätzen 2010 und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2009.

Da trotz derzeitigen Wirtschaftswachstums die Ertragssituation bei weitem nicht das Niveau von 2008 erreichen konnte und trotzdem allgemein gestiegene Aufwendungen gedeckt werden müssen, wurden auch bei der diesjährigen Haushaltsplanung wieder alle veranschlagten Aufwandspositionen und alle geplanten Investitionen genauestens auf Kürzungsmöglichkeiten bzw. Notwendigkeit geprüft. Insbesondere dadurch war es möglich, das im Gesamtergebnisplan ausgewiesene Defizit gegenüber dem Vorjahresdefizit (2010) um rund 1,6 Mio Euro zu reduzieren.

Auch 2011 muss die Gemeinde Hövelhof kein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO aufstellen, da die hierfür festgelegten Voraussetzungen nicht in der Haushaltsplanung vorliegen.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2011 enthält, stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2011 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	13.754.147
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.798
+ Sonstige Transfererträge	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.501
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.565
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437.943
+ Sonstige ordentliche Erträge	771.140
+ Aktivierte Eigenleistungen	0
+ Bestandsveränderungen	0
Summe ordentliche Erträge	22.401.593
- Personalaufwendungen	5.945.600
- Versorgungsaufwendungen	279.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.065
- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.343
- Transferaufwendungen	11.266.603
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.249
Summe ordentliche Aufwendungen	25.051.660
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)	-2.650.067
+ Finanzerträge	61.000
- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	287.753
Finanzergebnis	-226.753
Ordentliches Ergebnis (= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zzgl. Finanzergebnis)	-2.876.820

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt. Zunächst werden aber zum besseren Verständnis die einzelnen Positionen des Ergebnisplanes inhaltlich näher erläutert:

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

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

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

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

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

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

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Grundsteuer A	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	1.780.000	1.800.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000	1.940.000
Gewerbesteuer	7.000.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
Anteil Einkommensteuer	5.130.000	4.330.260	4.169.880	4.500.000	4.800.000	5.100.000
Anteil Umsatzsteuer	515.000	512.700	521.041	535.505	548.357	560.000
Kompensationsleistungen	470.000	569.349	517.226	537.398	545.459	557.459
Schlüsselzuweisungen	1.201.679	795.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (55.000 EUR) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und mit einem unveränderten Hebesatz von 185 % (fiktiver Hebesatz 2011: 192 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (1.880.000 EUR) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen (insbesondere auf Grund der Erweiterung des Gewerbegebietes „Nord“) veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 360 % (fiktiver Hebesatz 2011: 381 %) unverändert.

Gewerbsteuer

Ohne Berücksichtigung eventueller Ertragsabgrenzungen hat sich die Gewerbsteuer 2009 nach vorläufigen Berechnungen fast planmäßig (rd. 7 Mio €) entwickelt.

Der im laufenden Haushaltsjahr erwartete Ertragsrückgang auf 5,5 Mio € ist bis zum jetzigen Zeitpunkt zwar erfreulicherweise nicht eingetreten. Das Gewerbesteueraufkommen 2010 wird aber voraussichtlich erheblich unter dem Aufkommen 2009 liegen.

Trotz des derzeitigen Wirtschaftswachstums ist die Ertragssituation im Bereich der Gewerbsteuer weit entfernt von dem Niveau 2008 (rd. 7,8 Mio €), welches das bisher beste Ergebnis aller Zeiten markierte. Nach den neuesten Orientierungsdaten des Landes auf Basis der Steuerschätzung im Mai 2010 wird ein vergleichbar hohes Steueraufkommen erst wieder im Jahr 2014 erreicht.

Unter Berücksichtigung der o.g. historischen Entwicklungen und auf Grund des derzeitigen sehr hohen Wirtschaftswachstums ist mit einem weiteren Anstieg des Gewerbesteueraufkommens 2011 zu rechnen. Daher wurde ein Aufkommen in Höhe von 6,5 Mio € prognostiziert. Dieser Planwert ist nur bei einem weiteren wirtschaftlichen Aufschwung erreichbar. Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 390 % (fiktiver Hebesatz 2011: 403 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2012-2014) wurden optimistisch spürbare Steigerungen einkalkuliert, die sich aus einer anhaltenden Konjunkturerholung ergeben könnten. Diese Steigerungen spiegeln auch den Trend der neuesten Orientierungsdaten des Landes wieder. Aber auch an dieser Stelle muss auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der ab 2009 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008019 für die Gemeinde Hövelhof.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen für das Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 von einem nochmals niedrigeren Gesamtsteueraufkommen in Höhe von insgesamt 5,2 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von rund 4.169.880 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2010 bedeutet dies für die Gemeinde Hövelhof eine Ertragsverschlechterung in Höhe von rund 160.000 €.

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 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2009 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Gemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000598899.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2011 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt 870 Mio. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des aktuellen Verteilungsschlüssels kann mit einem Ertrag in Höhe von 521.041 € gerechnet werden. Insofern liegt bei dieser Haushaltsposition eine geringfügige Ertragssteigerung vor.

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 aktuellen Schlüsselzahl (0,0008019) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von 645 Mio € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 517.226 €. Der Ertragsrückgang ist weitgehend auf den einmalig 2010 gezahlten Ausgleich für den Kinderbonus (40.095 €) zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen relevant.

Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden 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, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer).

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2011 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010.

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 sogenannten fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Mit 403 % bei der Gewerbesteuer und 381 % bei der Grundsteuer B sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, höher als die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde Hövelhof (390 % bzw. 360 %).

Dies hat zur Folge, dass der Gemeinde Hövelhof bei der Berechnung ihrer Steuerkraft sehr viel höhere Einnahmen unterstellt werden, als sie tatsächlich hat. Aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft vermindert sich die über die Zuweisung des Landes auszugleichende Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgabebedarf der Gemeinde. Entsprechend geringer fallen folglich auch die auf die Gemeinde Hövelhof entfallenden Schlüsselzuweisungen aus.

Auf Grund der in der maßgeblichen Referenzperiode gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Hövelhof (vor allem im Bereich Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer in Summe rd. 1,7 Mio €) wird mit einer rd. 1 Mio € höheren Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Diese Zahl ist allerdings mit einer sehr großen Unsicherheit behaftet, weil in keiner Weise abschätzbar ist, wie sich die Steuerkraft der anderen Kommunen im Verbundsystem entwickelt hat. Auch bei den anderen Kommunen ist ein Steuerkraftrückgang realistisch, der über die Schlüsselzuweisung aufgefangen werden soll. Des Weiteren ist noch nicht absehbar, inwieweit die neue Landesregierung Änderungen im Bereich des Gemeindefinanzausgleichs beschließen wird.

Eine konkretere Planung der Schlüsselzuweisung ist somit nicht möglich. Außerdem lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine Proberechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor.

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“.

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 Gebührenausschleich dargestellt.

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

Die Mehrerträge im Bereich der Straßenreinigungsgebühren resultieren aus einer Anpassung der Gebührensatzung zum 01.01.2011 auf Grund gestiegener Kosten.

Nach Auswertung der Vergangenheitsdaten konnten das Gebührenaufkommen im Bereich des Friedhofs nach oben korrigiert werden.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2011 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt.

Im Stellenplan wurden erstmalig die Mitarbeiter/innen, die in den Geltungsbereich des seit dem 01.11.2009 geltenden Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst fallen, gesondert ausgewiesen.

Die bereits feststehende Tarifsteigerung bei den Tarifbeschäftigten von 0,6% zum 01.01.2011 und von weiteren 0,5 % zum 01.08.2011 wurde berücksichtigt.

Dem Bruttopersonalaufwand von 6,225 Mio € stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	1.450.000 €
Personalkostenerstattung ARGE PB/Jobcenter	200.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	258.000 €
Personalkostenerstattung der Krankenkassen	5.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	41.000 €
	<u>1.954.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 4,271 Mio €.

Versorgungsaufwendungen

Für den Haushalt 2011 stehen erstmals belastbare Informationen bezüglich der Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der darüber hinaus aus dem laufenden Haushalt zu tragenden laufenden Versorgungslasten zur Verfügung. Bisher war davon ausgegangen worden, dass die laufenden Versorgungslasten aus der Auflösung der Versorgungsrückstellung finanziert werden, während lediglich für die aktiven Beamten Zuführungen in die Versorgungsrückstellung erfolgen. Die im Februar 2010 übersandte Mitteilung der kommunalen Versorgungskasse über die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen lässt erstmalig erkennen, dass die in der Vergangenheit gebildete Rückstellung jährlich anzupassen ist (z.B. auf Grund von Besoldungserhöhungen). Die Auflösung der Versorgungsrückstellung wird mit der eigentlichen Zuführung zur Versorgungsrückstellung saldiert, so dass lediglich der Restbetrag der Versorgungsrückstellung zuzuführen ist. Aufgrund der Saldierung von Entnahmen und Zuführungen ist daneben der laufende Versorgungskassenbeitrag aus dem laufenden Haushalt zu tragen.

Eine Entlastung des laufenden Haushalts durch die Versorgungsrückstellung ist somit bisher nicht spürbar. Gegenüber dem bis 2008 geltenden Haushaltsrecht wird der laufende Haushalt vielmehr durch die Zuführung zur Rückstellung und die laufenden Zahlungen belastet. Auch für die Zukunft ist diesbezüglich keine Veränderung zu erwarten. Dies trifft umso mehr zu, da auf der Aktivseite der Versorgungsrückstellung keine verzinsliche Anlage in Form einer Versorgungsrücklage gegenübersteht. Zusätzlich wird bei der Ermittlung der Höhe der Versorgungsrückstellung von einem unrealistischen Basiszinssatz von 5 % ausgegangen. Soweit die Gemeinde Hövelhof zukünftig eine spürbare Entlastung bei den Versorgungsaufwendungen erzielen möchte, müsste die Bildung einer Versorgungsrücklage in Erwägung gezogen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Aufwandsarten, die im kameralen Haushaltsplan in der Rubrik „sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ zusammengefasst wurden, so z.B. die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Ein unmittelbarer Vergleich mit dem kameralen Ansatz ist allerdings nicht möglich, da einige Positionen, die bislang als „sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt wurden, im NKF in eine andere Teilergebnisplanposition einfließen (z.B. Mieten und Pachten: diese sind im NKF als „sonstige ordentliche Aufwendungen“ auszuweisen). Die Bestimmung von Abweichungen zum Rechnungsergebnis ist an dieser Stelle deshalb erst ab Haushaltsjahr 2012 möglich, wenn der erste NKF-Jahresabschluss vorliegt.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2011 mit 3.915.065 EUR kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wird somit nochmals ein rund 130.000 EUR geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, nachdem im Vorjahr bereits rund 800.000 EUR eingespart werden konnten.

Die Folgen und Auswirkungen der Wirtschaftskrise zwangen die Gemeinde auch bei der diesjährigen Haushaltsplanung dazu, alle noch so kleinen veranschlagten Aufwandspositionen auf Kürzungen bzw. Notwendigkeit zu überprüfen. Nennenswerte Einsparungsmöglichkeiten ergaben sich bei dieser Überprüfung vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung (rund 50.000 EUR), bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rund 30.000 EUR), bei der Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (20.000 EUR), bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (rund 25.000 EUR) und bei den Schülerbeförderungskosten (rund 50.000 EUR). Diese weiteren tiefen Einschnitte, die sicherlich nicht förderlich für den Erhalt der Hövelhofer Infrastruktur sind, zeigen, wie angespannt auch 2011 die Finanzlage bei der Gemeinde Hövelhof ist.

Bilanzielle Abschreibungen

Eine der grundlegenden Neuerungen im NKF besteht darin, dass in jedem Haushaltsjahr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist unter anderem auch der Werteverzehr darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht.

Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. In früheren kameralen Haushaltsplänen wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden (vgl. beigefügte Anlage „vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009“).

Die in die Eröffnungsbilanz aufgenommenen Vermögenswerte sowie der Zugang neuer Vermögenswerte im jeweiligen Planungsjahr stellen 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 vorläufigen Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens der Gemeinde Hövelhof zum 01.01.2009 und der Anlagenzugänge 2009 bis 2011:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.300,00
Abschreibungen Gebäude	896.996,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.254.778,00
Abschreibungen Fahrzeuge	99.530,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	50.174,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG	174.565,00
Summe Abschreibungen:	2.479.343,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 2.479.343 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 1.734.122 EUR gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von jährlich rd. 745.000 EUR, die in jedem Haushaltsjahr erwirtschaftet werden müssen.

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 NKF stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ansatz	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Gewerbesteuerumlage	575.000	493.600	583.333	628.205	673.077	717.949
Zuschläge Gewst.-Umlage	628.000	493.600	600.000	628.205	673.077	697.436
Allgemeine Kreisumlage	6.103.306	7.099.792	6.789.924	6.789.924	6.789.924	6.789.924
Jugendamtsumlage	2.486.948	2.356.695	2.509.940	2.509.940	2.509.940	2.509.940
Krankenhausinvestitionsumlage	181.000	181.000	177.000	177.000	177.000	177.000

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

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr	350
Zuschuss Kirchscheule -Offene Ganztagscheule-	82.000
Zuschuss Mühlenscheule –Betreuungsangebote-	13.204
Zuschuss Furlbachscheule -Förderverein-	10.902
Zuschuss Hauptscheule –Übermittagsbetreuung-	20.000
Zuschuss Realscheule –Übermittagsbetreuung-	20.000
Zuweisung VHS-Zweckverband	36.500
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangsvereine)	8.000
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Personalkostenzuschuss VBW)	9.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	2.600
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	11.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	14.000
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	135.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	120.000
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	6.000
Zuschüsse an Sportvereine	89.000
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	11.000
Zuschuss Imagepflege/ Werbung	5.000
Gesamtsumme:	606.406

Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage

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

Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % sind noch Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage in Höhe von 36 % des Grundbetrags zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 blieb der Grundbetrag der Gewerbesteuerumlage in unveränderter Höhe bestehen.

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbesteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

Jahr	Normalumlage in %	Zuschläge in %	Gesamtumlage (%)
2007	38	35	73
2008	30	35	65
2009	32	35	67
2010	35	36	71
2011	35	36	71
2012	35	35	70
2013	35	35	70
2014	35	34	69

Allgemeine Kreisumlage:

Nachdem die Kreisumlage in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen war, was zu heftiger Kritik bei den kreisangehörigen Kommunen führte, steht die Haushaltsplanung des Kreises in diesem Jahr unter der Prämisse, den absoluten Betrag der Kreisumlage gegenüber 2010 nicht anzuheben. Nach vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn erhöht sich zwar der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 46,191 % auf 49,732 %. Diese Hebesatzanhebung ist allerdings eine Folge der gesunkenen Umlagegrundlagen 2011. Der absolut zu entrichtende Kreisumlagebetrag liegt sogar unter dem des Vorjahres.

Für die Gemeinde Hövelhof bedeutet dies eine zu zahlende allgemeine Kreisumlage von 6.789.924 EUR, was eine Einsparung von rund 200.000 EUR gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese Senkung ist unter anderem dadurch möglich, dass der Ergebnisplan des Kreishaushalts 2011 einen Fehlbedarf von rd. 4,0 Mio EUR ausweist, welcher anschließend durch die Inanspruchnahme der so genannten Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll der voraussichtliche Haushaltsüberschuss 2010 an die kreisangehörigen Kommunen zurückgereicht werden, der durch eine Verringerung der Fallzahlen nach SGB II im Jahr 2010 entstanden ist.

Bei der Haushaltsansatzbestimmung der Jahre 2012-2014 wurde die Höhe der Kreisumlage auf dem Niveau 2011 eingefroren, da davon ausgegangen wird, dass die beim Kreis angangenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Erfolge in künftigen Jahren zeigen werden.

Jugendamtsumlage

Im Gegensatz zur allgemeinen Kreisumlage muss die Jugendamtsumlage in Summe deutlich angehoben werden. Die Erhöhung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich im Jahr 2010 umlagemindernd eine Überdeckung aus Vorjahren ergab. Dieser Einmaleffekt entfällt jedoch 2011.

Der Hebesatz wird von 15,3638 % auf voraussichtlich 18,3838 % angehoben. Die Hebesatzerhöhung hat für die Gemeinde Hövelhof einen Mehraufwand von fast 200.000 EUR gegenüber dem Vorjahr zu Folge. Es muss voraussichtlich eine Umlage in Höhe von 2.509.940 EUR entrichtet werden. In Summe ist insofern die Kreisumlage gegenüber 2010 nicht gestiegen.

Für die Berechnung der Folgejahre gilt das gleiche wie für die allgemeine Kreisumlage.

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 Gemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2011 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 177.000 EUR gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Auch im Haushaltsjahr 2011 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, und zwar um 2.876.820 EUR. Ein Haushaltsausgleich ist nur durch einen weiteren Abbau der allgemeinen Rücklage möglich, da bereits nach jetzigem Kenntnisstand die Ausgleichsrücklage durch die Haushaltsdefizite 2009 und 2010 vollständig aufgezehrt worden ist.

Der Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan konnte allerdings trotz zum Teil gestiegener Kosten vor allem auf Grund folgender Ergebnisverbesserungen um rund 1,6 Mio EUR reduziert werden:

- Gewerbesteuerzuwachs von 1,0 Mio EUR
- 80.000 EUR Mehraufkommen bei der Grundsteuer B
- Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 1,0 Mio EUR
- Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben (65.000 EUR)
- Einsparungen im Bereich Gebäudeunterhaltung (rd. 50.000 EUR)
- Senkung der Schülerbeförderungskosten (rd. 50.000 EUR)
- Reduzierung der Zinsaufwendungen (rd. 70.000 EUR)

Die erreichte Ergebnisverbesserung ist sicherlich positiv zu bewerten. Sie reicht aber bei weitem nicht aus, um langfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Gem. § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr hinsichtlich Planung und Rechnungsergebnis ausgeglichen sein. Er ist 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 Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.

Bei der Gemeinde Hövelhof wurde die Ausgleichsrücklage durch den Durchschnitt der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre beschränkt und berechnete sich wie folgt:

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2008 EUR	Ist-Aufkommen 2007 EUR	Ist-Aufkommen 2006 EUR
Grundsteuer A	56.422	51.123	52.339
Grundsteuer B	1.751.348	1.719.216	1.655.245
Gewerbesteuer	8.211.208	7.116.296	5.662.762
Anteil an der Einkommensteuer	5.048.993	4.750.141	4.182.028
Anteil an der Umsatzsteuer	478.579	463.140	413.536
Vergnügungssteuer	74.137	67.832	48.155
Hundesteuer	36.463	35.474	34.070
Schlüsselzuweisungen	2.613.435	2.053.196	2.745.229
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Erstattung Solidarbeitrag	0	43.651	0
Kompensationsleistungen	450.729	454.191	375.239
Allgemeine Investitionszuschüsse	611.005	469.849	336.347
Schulpauschale	320.561	284.475	291.421
Sportzuschüsse	42.885	43.091	43.044
Summe Einnahmen	19.695.765	17.551.675	15.839.415

Summe Einnahmen 2006 – 2008: 53.086.855 EUR

Durchschnittliche Einnahmen: 17.695.618 EUR

Davon 1/3 = Ausgleichsrücklage: **5.898.539 EUR**

Zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanzstichtag) betrug der Bestand der Ausgleichsrücklage folglich nach der endgültigen Berechnung 5.898.539 EUR.

Für den Haushaltsausgleich 2009 wurden planmäßig Mittel aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.323.041 EUR benötigt, so dass im Jahr 2010 noch auf einen verfügbaren Bestand von 3.575.498 EUR zurückgegriffen werden konnte.

Wie eingangs erwähnt war dementsprechend das im Haushaltsplan 2010 ausgewiesene Defizit (4.493.332 EUR) nicht mehr durch den Restbestand der Ausgleichsrücklage zu decken. Es musste ein zusätzlicher Betrag (917.834 EUR) durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Allerdings zeichnet sich bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2011 ab, dass durch erhebliche Ergebnisverbesserungen 2009 und 2010 voraussichtlich auch noch im laufenden Haushaltsjahr auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden kann.

Das gesamte Haushaltsdefizit 2011 (2.876.820 EUR) ist jedoch aus der allgemeinen Rücklage zu decken. (Dazu ist wiederum gem. § 75 IV GO eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.)

Trotz einer optimistischen mittelfristigen Ergebnisplanung (2012-2014) ist besorgniserregend, dass in allen Planjahren die Aufwendungen jeweils die Erträge übersteigen. Ein Haushaltsausgleich ist deshalb nur durch den weiteren Abbau der allgemeinen Rücklage möglich. Dies bedeutet eine unaufhaltbare Reduzierung des gemeindlichen Eigenkapitals, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

		Haushaltsjahr			
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-2.876	-1.461	-1.152	-669
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.361	36.485	35.024	33.872
	Verringerung (-)	-2.876	-1.461	-1.152	-669
	Verringerung in %	-7,31 %	-4,00 %	-3,29 %	-1,98%
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	36.485	35.024	33.872	33.203

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist zwar auch 2011 noch nicht erforderlich, da die hierfür in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen nicht in der Haushaltsplanung 2011 vorliegen. (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.) Um aber auch in Zukunft handlungsfähig bleiben zu können, ist es dringend erforderlich, der beschriebenen Entwicklung entgegenzusteuern.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Gemeinde Hövelhof weist Einzahlungen von 22.293.516 EUR und Auszahlungen von 25.868.328 EUR aus.

Durch die Defizite der Haushaltsjahre 2009 und 2010 sind laut Gesamtfinanzplan zum 01.01.2011 nahezu alle liquiden Mittel aufgebraucht.

Weil jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schon erkennbar ist, dass auf Grund von Ergebnisverbesserungen mehr liquide Mittel als geplant vorhanden sind (Finanzmittelbestand zum 21.10.2010: rd. 4 Mio EUR), wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2011 allen Zahlungsverpflichtungen weitgehend ohne die Aufnahme von Kassenkrediten nachkommen kann.

Die mittelfristige Finanzplanung (ab 2012) erfordert dagegen voraussichtlich die regelmäßige Aufnahme von Kassenkrediten, da die laufenden Auszahlungen nicht mit den laufenden Einzahlungen zu decken sind.

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 2011 geplanten Durchführung zahlreicher Sanierungsmaßnahmen, für die Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz gebildet worden sind, sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 800.000 EUR höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (1.272.347 EUR):
 - Allgem. Investitionspauschale (497.102 EUR)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (249.145 EUR)
 - Feuerwehrpauschale (49.000 EUR)
 - Zuweisung für Hochwasserschutz (110.000 EUR)
 - Zuweisung Fahrgastunterstände (46.300 EUR)
 - Zuweisung Erweiterung P & R- / B & R- Anlagen (29.800 EUR)
 - Zuweisung Ausbau „U3-Plätze“, KG Schulstraße (219.000 EUR)
 - Zuweisung Ausbau „U3-Plätze“, KG Klausheide (72.000 EUR)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (381.500 EUR)
- Einzahlungen aus Verkauf von Sachanl. im Bereich Feuerwehr (8.000 EUR)
- Einzahlungen aus Beiträgen (50.000 EUR).

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 1.711.847 EUR.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.859.850 EUR gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei die wichtigsten Investitionen 2011 sich wie folgt darstellen:

- Neuanschaffung Straßenbeleuchtung (45.000 EUR)
- Baumaßnahmen Hochwasserschutz (100.000 EUR)
- Ersatzbeschaffung Drehleiter (Ausz. 2010: 400.000 EUR, Ausz. 2011: 250.000 EUR)
- Anbau „Betreute Schule“, Kirchschule (375.000 EUR)
- Anbau „Betreute Schule“, Mühlenschule (200.000 EUR)
- Grunderwerbskosten insgesamt (115.000 EUR)
- Fahrgastunterstände (62.000 EUR)
- Erweiterung der P&R/ B&R-Anlagen (36.000 EUR)
- Baustraße Bardenhauerstraße (130.000 EUR)
- Ausbau „U3-Plätze“, KG Schulstraße (298.000 EUR)
- Ausbau „U3-Plätze“, KG Klausheide (135.000 EUR)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2011 voraussichtlich einen Schuldenstand von 5.767.590 EUR. Zur weiteren Tilgung dieser Schulden ist im Finanzplan unter Position 34 ein Betrag in Höhe von 538.308 EUR ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus einem Teilbetrag für die laufende Tilgung in Höhe von 323.856 EUR und der geplanten Sondertilgung eines auslaufenden Darlehens in Höhe von 214.452 EUR.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten (Position 33) ist weder im Haushaltsjahr 2011 noch in den Folgejahren vorgesehen.

Ausblick

Der mittlerweile dritte NKF-Haushalt bei der Gemeinde Hövelhof konnte erfreulicherweise das Defizit um rd. 1,6 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr reduzieren. Die Sparbemühungen reichen aber bei weitem nicht aus, um langfristig einen strukturellen Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Obwohl in der mittelfristigen Ergebnisplanung (2012-2014) optimistische Planzahlen im Hinblick auf eine dauerhafte wirtschaftliche Erholung zugrunde gelegt worden sind, müssen weiterhin Haushaltsdefizite ausgewiesen werden. Dieses ist als sehr besorgniserregend zu beurteilen, weil ein Haushaltsausgleich immer nur noch durch den weiteren Abbau der allgemeinen Rücklage gelingen kann. Langfristig führt dies zu einer Überschuldung der Gemeinde, kurzfristig in ein Haushaltssicherungskonzept. Daher ist es unausweichlich, die ständige Reduzierung des gemeindlichen Eigenkapitals zu stoppen, um auch in Zukunft handlungsfähig bleiben zu können.

Für die gemeindliche Zukunft gilt daher wie bisher, bei Neuinvestitionen nicht nur auf die dazu erforderlichen Ausgabemittel, sondern insbesondere auch auf die damit verbundenen jährlichen Belastungen aus Abschreibungen zu achten und zu prüfen, ob sich die Gemeinde diese langfristig, auch unter Berücksichtigung aller weiteren Folgekosten, leisten kann.

Bei allen übrigen Aufwandspositionen ist zusätzlich auf ein größtmögliches Maß an Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten, um zu verhindern, dass das Haushaltsdefizit in Zukunft sich noch vergrößern und damit ein Haushaltssicherungskonzept unausweichlich werden wird.

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309	13.754.147	14.638.903	15.479.816	16.323.459
401100	Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
401200	Grundsteuer B	1.800.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000	1.940.000
401300	Gewerbesteuer	5.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.330.260	4.169.880	4.500.000	4.800.000	5.100.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.700	521.041	535.505	548.357	560.000
403100	Vergnügungssteuer	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
403200	Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	569.349	517.226	537.398	545.459	557.459
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.600	3.277.798	3.538.226	3.342.426	3.242.426
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	795.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	429.503	170.358	419.503	419.503	419.503
414100	Zuweisungen vom Land	157.977	170.657	158.657	158.657	158.657
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.155	146.453	146.453	146.453	146.453
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	921.928	945.915	969.198	973.398	973.398
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.753	1.840.501	1.849.256	1.857.656	1.866.856
431100	Verwaltungsgebühren	55.700	56.200	56.200	56.200	56.200
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	676.620	676.620	676.620	676.620	676.620
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
432500	Benutzungsgebühren Friedhof	69.000	88.000	88.000	88.000	88.000
432501	Bestattungsgebühren	54.300	57.000	57.000	57.000	57.000
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime	1.000	500	500	500	500
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	729.316	743.792	751.347	758.547	766.547
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	9.927	11.803	13.003	14.203	15.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.075	318.565	316.565	316.565	316.565
441100	Mieten	60.610	57.100	57.100	57.100	57.100
441110	Nebenkostenerstattungen	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
441120	Pachten	5.470	5.120	5.120	5.120	5.120
441160	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
442100	Erträge aus Verkauf	131.500	136.500	134.500	134.500	134.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.095	49.245	49.245	49.245	49.245
446110	Essensgelder Kindergärten	0	54.700	54.700	54.700	54.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.756	2.437.943	2.286.181	2.272.273	2.285.272
448050	Erstattungen vom Bund	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448100	Erstattungen vom Land	10.200	128.900	200	5.200	10.200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.534.727	1.636.310	1.636.310	1.636.310	1.636.310

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	205.000	221.500	221.500	205.000	205.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	338.954	387.008	394.696	402.538	410.537
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.650	21.000	21.000	21.000	21.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.125	42.125	11.375	1.125	1.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.350	771.140	1.046.140	1.056.140	1.066.140
451100	Konzessionsabgaben	545.000	610.000	620.000	630.000	640.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	280.000	135.000	300.000	300.000	300.000
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	0	0	100.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	500	4.000	4.000	4.000	4.000
456110	Verwarnungsgelder	3.500	0	0	0	0
456120	Zwangsgelder	200	200	200	200	200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456210	Stundungszinsen	500	200	200	200	200
456230	Mahngebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456240	Pfändungsgebühren	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Verspätungszuschläge	100	100	100	100	100
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.450	3.540	3.540	3.540	3.540
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.490.343	22.401.593	23.676.770	24.326.376	25.102.218
11	- Personalaufwendungen	-5.760.350	-5.945.600	-6.063.300	-6.273.300	-6.452.500
501100	Bezüge der Beamten	-384.500	-425.500	-438.200	-451.200	-464.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.169.650	-4.094.600	-4.174.600	-4.337.800	-4.467.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-200	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-315.000	-318.500	-325.300	-334.600	-344.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-811.000	-822.000	-840.200	-864.700	-890.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.400	-279.800	-286.700	-301.800	-333.400
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-146.400	-229.800	-236.700	-251.800	-283.400
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.045.425	-3.915.065	-3.758.065	-3.758.065	-3.758.065
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-141.000	-66.500	-41.500	-41.500	-41.500
521101	Unterhaltung von Gewässern	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521102	Unterhaltung und Grünflächenpflege	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-344.370	-294.910	-239.310	-239.310	-239.310
521115	Aufwendungen für Reinigung	-372.350	-377.450	-377.450	-377.450	-377.450
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-26.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-305.750	-273.700	-273.700	-273.700	-273.700
523050	Erstattungen an den Bund	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-750	-500	-500	-500	-500
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-32.500	-38.720	-38.720	-39.220	-39.220
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524100	Grundbesitzabgaben	-102.210	-88.310	-88.310	-88.310	-88.310
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-39.340	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
524102	Reinigung	-34.500	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
524103	Strom	-325.200	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
524104	Gas	-289.700	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
524105	Heizöl	-16.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
524110	Abwasser	-200	-200	-200	-200	-200
524111	Abfallbeseitigung	-18.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-250	-200	-200	-200	-200
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-2.230	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-42.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
525130	Kfz.-Reparatur	-48.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-71.150	-104.550	-96.550	-96.050	-96.050
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-74.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.300	-26.180	-26.780	-26.780	-26.780
527710	Aufw. für Kopierer	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-92.740	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
528110	Familienzentrum Sachleistungen	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
528120	Tagesstätte Sachleistungen	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-271.485	-228.805	-158.805	-158.805	-158.805
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529120	Schülerbeförderungskosten	-530.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-437.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.425.692	-2.479.343	-2.531.443	-2.562.436	-2.583.005
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-890.696	-896.996	-904.234	-905.172	-905.172
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.214.374	-1.254.778	-1.266.160	-1.278.360	-1.287.249
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-100.550	-99.530	-107.030	-114.805	-122.305
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-31.387	-50.174	-68.724	-70.824	-71.124
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-151.975	-164.565	-172.195	-180.175	-185.055
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.410	-10.000	-9.800	-9.800	-8.800
15	- Transferaufwendungen	-11.224.443	-11.266.603	-11.339.680	-11.429.424	-11.498.655
531100	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-181.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-27.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-412.356	-420.906	-420.906	-420.906	-420.906
533920	Leistungen AsylbewerberleistungsgG gem. SGB XII	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-493.600	-583.333	-628.205	-673.077	-717.949
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-493.600	-600.000	-628.205	-673.077	-697.436
537200	Kreisumlage Allgemein	-7.099.792	-6.789.924	-6.789.924	-6.789.924	-6.789.924
537300	Kreisumlage Jugendamt	-2.356.695	-2.509.940	-2.509.940	-2.509.940	-2.509.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.785	-1.165.249	-951.849	-959.959	-966.109
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-13.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.300	-910	-910	-910	-910
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.450	-45.550	-47.150	-46.010	-41.810

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-10.800	-11.300	-11.650	-11.300	-11.650
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw für Reisekosten	-23.090	-17.666	-17.666	-17.766	-17.766
541250	Aufw. für Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-59.000	-50.900	-50.900	-55.900	-60.900
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
542130	Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.100	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
542210	Mieten	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
542220	Pachten	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
542300	Leasing	-28.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-228.895	-265.870	-218.520	-218.520	-218.520
543110	Bürobedarf	-46.250	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-22.900	-11.323	-11.323	-11.323	-11.323
543130	Telekommunikation	-37.330	-32.760	-32.760	-32.260	-32.260
543150	Porto, Frachtkosten	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-44.550	-51.050	-36.050	-36.050	-36.050
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-82.875	-53.625	-43.625	-48.625	-53.625
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-193.590	-186.720	-186.720	-186.720	-186.720
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-16.500	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-29.610	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
544400	Sonstige Beiträge	-12.805	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-143.000	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
549300	Repräsentation / Jubiläen	-18.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.680.095	-25.051.660	-24.931.037	-25.284.984	-25.591.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.189.752	-2.650.067	-1.254.267	-958.608	-489.516
19	+ Finanzerträge	81.000	61.000	56.000	56.000	56.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	800	800	800	800	800
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469110	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.580	-287.753	-263.003	-249.555	-235.581
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-304.380	-237.553	-212.803	-199.355	-185.381
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	-303.580	-226.753	-207.003	-193.555	-179.581
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.493.332	-2.876.820	-1.461.270	-1.152.163	-669.097
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.493.332	-2.876.820	-1.461.270	-1.152.163	-669.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.176	1.309.506	1.309.506	1.309.506	1.309.506
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.176	1.309.506	1.309.506	1.309.506	1.309.506
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.176	-1.309.506	-1.309.506	-1.309.506	-1.309.506
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.176	-1.309.506	-1.309.506	-1.309.506	-1.309.506
29	= Internes Jahresergebnis	-4.493.332	-2.876.820	-1.461.270	-1.152.163	-669.097

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309	13.754.147	14.638.903	15.479.816	16.323.459
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.257	2.287.468	2.524.613	2.324.613	2.224.613
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.510	1.084.906	1.084.906	1.084.906	1.084.906
05	+ Private Leistungsentgelte	310.075	318.565	316.565	316.565	316.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153.756	2.437.943	2.286.181	2.272.273	2.285.272
07	+ Sonstige Einzahlungen	581.350	636.140	646.140	656.140	666.140
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.000	61.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.585.757	20.581.669	21.554.808	22.191.813	22.958.455
10	- Personalauszahlungen	-5.760.350	-5.814.600	-5.944.400	-6.114.900	-6.295.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.400	-229.800	-236.700	-251.800	-283.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.012.905	-4.696.165	-3.788.065	-3.788.065	-3.788.065
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-384.580	-287.753	-263.003	-249.555	-235.581
14	- Transferauszahlungen	-11.244.443	-11.286.603	-11.359.680	-11.449.424	-11.498.655
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.065.785	-1.155.249	-941.849	-949.959	-956.109
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.614.463	-23.470.170	-22.533.697	-22.803.703	-23.057.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.028.706	-2.888.501	-978.890	-611.890	-98.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.838	1.272.347	948.502	546.102	546.102
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000	389.500	900.000	900.000	900.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000	50.000	315.000	324.000	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.067.838	1.711.847	2.163.502	1.770.102	1.806.102
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-105.000	-115.000	-155.000	-105.000	-105.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-930.000	-1.381.000	-863.200	-360.000	-400.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-588.296	-363.850	-177.000	-109.000	-73.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.673.296	-1.859.850	-1.195.200	-574.000	-578.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	394.542	-148.003	968.302	1.196.102	1.228.102
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.634.164	-3.036.504	-10.588	584.212	1.129.247
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.958.359	-3.574.812	-321.720	259.093	789.465
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.974.543	16.184	-3.558.628	-3.880.348	-3.621.255
38	= Liquide Mittel	16.184	-3.558.628	-3.880.348	-3.621.255	-2.831.790

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.530,00	76.530,00	76.530,00	76.530,00	76.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.060,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	137.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.150,00	156.940,00	421.940,00	421.940,00	421.940,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	477.640,00	445.370,00	581.670,00	581.670,00	581.670,00
11	- Personalaufwendungen	-1.718.550,00	-1.997.500,00	-2.042.100,00	-2.098.000,00	-2.155.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.000,00	-279.800,00	-286.700,00	-301.800,00	-333.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.720,00	-267.040,00	-242.040,00	-242.040,00	-242.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227.777,00	-227.182,00	-237.157,00	-247.207,00	-255.132,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.599,00	-686.238,00	-489.388,00	-487.898,00	-484.048,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852.646,00	-3.457.760,00	-3.297.385,00	-3.376.945,00	-3.470.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.375.006,00	-3.012.390,00	-2.715.715,00	-2.795.275,00	-2.888.550,00
19	+ Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.375.006,00	-3.012.390,00	-2.715.715,00	-2.795.275,00	-2.888.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.375.006,00	-3.012.390,00	-2.715.715,00	-2.795.275,00	-2.888.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.588,00	1.057.918,00	1.057.918,00	1.057.918,00	1.057.918,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-34.250,00	-47.950,00	-47.950,00	-47.950,00	-47.950,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.581.668,00	-2.002.422,00	-1.705.747,00	-1.785.307,00	-1.878.582,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	80.060	74.300	74.300	74.300	74.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.700	137.400	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.150	21.940	21.940	21.940	21.940
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.310	234.040	105.340	105.340	105.340
10	- Personalauszahlungen	-1.718.550	-1.883.400	-1.938.300	-1.994.900	-2.053.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.000	-229.800	-236.700	-251.800	-283.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.320	-297.040	-272.040	-272.040	-272.040
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-557.599	-686.238	-489.388	-487.898	-484.048
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.599.669	-3.096.678	-2.936.628	-3.006.838	-3.092.888
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.478.359	-2.862.638	-2.831.288	-2.901.498	-2.987.548
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000	381.500	900.000	900.000	900.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	600.000	381.500	900.000	900.000	900.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.450	-24.500	-98.000	-26.500	-22.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-148.450	-124.500	-198.000	-126.500	-122.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	451.550	257.000	702.000	773.500	777.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.026.809	-2.605.638	-2.129.288	-2.127.998	-2.210.048
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.026.809	-2.605.638	-2.129.288	-2.127.998	-2.210.048
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-175.600	-223.300	-227.900	-232.700	-237.700
501100	Bezüge der Beamten	-98.500	-102.500	-105.600	-108.800	-112.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.500	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.400	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-37.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.950	-123.026	-123.026	-123.026	-123.026
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-1.170	-936	-936	-936	-936
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
542130	Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.100	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.350	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
543110	Bürobedarf	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.980	-620	-620	-620	-620
543130	Telekommunikation	-1.120	-900	-900	-900	-900
543150	Porto, Frachtkosten	-3.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
549100	Verfüungsmittel	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
549300	Repräsentation / Jubiläen	-18.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.950	-346.326	-350.926	-355.726	-360.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.950	-346.326	-350.926	-355.726	-360.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	= Ordentliches Ergebnis	-343.950	-346.326	-350.926	-355.726	-360.726
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-343.950	-346.326	-350.926	-355.726	-360.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-343.950	-346.326	-350.926	-355.726	-360.726

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.600	-174.000	-178.600	-183.400	-188.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.950	-123.026	-123.026	-123.026	-123.026
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.950	-297.026	-301.626	-306.426	-311.426
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-343.950	-297.026	-301.626	-306.426	-311.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-343.950	-297.026	-301.626	-306.426	-311.426
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-343.950	-297.026	-301.626	-306.426	-311.426
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.700	18.400	18.400	18.400	18.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456210	Stundungszinsen	500	200	200	200	200
456230	Mahngebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456240	Pfändungsgebühren	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Verspätungszuschläge	100	100	100	100	100
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.000	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	-332.050	-326.900	-335.800	-344.900	-354.200
501100	Bezüge der Beamten	-49.500	-50.500	-52.000	-53.600	-55.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-214.250	-188.500	-194.200	-200.000	-206.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-42.000	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.800	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-18.800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.984	-143.915	-97.915	-97.915	-97.915
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw für Reisekosten	-1.200	-960	-960	-960	-960
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-91.000	-127.000	-81.000	-81.000	-81.000
543110	Bürobedarf	-4.800	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.664	-800	-800	-800	-800
543130	Telekommunikation	-1.120	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
543150	Porto, Frachtkosten	-9.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.834	-470.815	-433.715	-442.815	-452.115

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.834	-452.115	-415.015	-424.115	-433.415
19	+ Finanzerträge	200	200	200	200	200
469110	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-435.834	-452.115	-415.015	-424.115	-433.415
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-435.834	-452.115	-415.015	-424.115	-433.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-435.834	-452.115	-415.015	-424.115	-433.415

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010201 Finanzmanagement

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.700	18.400	18.400	18.400	18.400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.200	18.900	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-332.050	-311.500	-320.600	-330.000	-339.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.984	-143.915	-97.915	-97.915	-97.915
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.034	-455.615	-418.715	-428.115	-437.715
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-435.834	-436.715	-399.815	-409.215	-418.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-435.834	-436.715	-399.815	-409.215	-418.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-435.834	-436.715	-399.815	-409.215	-418.815
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100
541250	Aufw. für Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-400	-640	-640	-640	-640
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-555	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation	-280	-225	-225	-225	-225
543150	Porto, Frachtkosten	-300	-540	-540	-540	-540
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-300	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.935	-11.505	-11.705	-11.905	-12.105
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580
11	- Personalaufwendungen	-654.000	-677.700	-698.000	-718.900	-740.500
501100	Bezüge der Beamten	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-516.000	-529.500	-545.400	-561.800	-578.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-38.000	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-100.000	-104.500	-107.600	-110.800	-114.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.730	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-880	-880	-880	-880	-880
524103	Strom	-5.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524104	Gas	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.000	-800	-800	-800	-800
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525130	Kfz.-Reparatur	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112.610	-112.490	-120.890	-129.365	-137.765
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-33.800	-33.800	-41.300	-49.075	-56.575
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-12.800	-13.630	-14.530	-15.230	-16.130
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-950	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.100	-43.020	-43.020	-43.020	-43.020
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541240	Aufw für Reisekosten	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542300	Leasing	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-350	-960	-960	-960	-960
543130	Telekommunikation	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Porto, Frachtkosten	0	-810	-810	-810	-810
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-350	-350	-350	-350	-350
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.440	-924.040	-952.740	-982.115	-1.012.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.860	-888.460	-917.160	-946.535	-976.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-868.860	-888.460	-917.160	-946.535	-976.535
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-868.860	-888.460	-917.160	-946.535	-976.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.000	496.000	496.000	496.000	496.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.000	496.000	496.000	496.000	496.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
29	= Internes Jahresergebnis	-397.110	-422.710	-451.410	-480.785	-510.785

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-654.000	-676.500	-696.800	-717.700	-739.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.730	-90.830	-90.830	-90.830	-90.830
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.100	-43.020	-43.020	-43.020	-43.020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.830	-810.350	-830.650	-851.550	-873.150
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-790.330	-808.850	-829.150	-850.050	-871.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.450	-9.000	-84.000	-12.500	-9.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.450	-9.000	-84.000	-12.500	-9.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.450	-9.000	-84.000	-12.500	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-823.780	-817.850	-913.150	-862.550	-880.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-823.780	-817.850	-913.150	-862.550	-880.650
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.500,00	-9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	-9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	
I09-0067 Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug, Bauhof	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
I10-0001 Anhänger (3 to), Bauhof	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-950,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Gemeinde 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	Landesbeamtengegesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-213.200	-212.200	-217.700	-223.300	-229.200
501100	Bezüge der Beamten	-44.000	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-135.000	-116.500	-120.000	-123.600	-127.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-9.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.700	-279.800	-286.700	-301.800	-333.400
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-16.700	-229.800	-236.700	-251.800	-283.400
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-580	-580	-580	-580	-580
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-580	-580	-580	-580	-580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.300	-27.810	-27.810	-27.810	-27.810
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-13.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.300	-910	-910	-910	-910
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543110	Bürobedarf	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-450	-450	-450	-450
543130	Telekommunikation	0	-900	-900	-900	-900
543150	Porto, Frachtkosten	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.780	-520.390	-532.790	-553.490	-590.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.780	-515.390	-527.790	-548.490	-585.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.780	-515.390	-527.790	-548.490	-585.990

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.780	-515.390	-527.790	-548.490	-585.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-246.780	-515.390	-527.790	-548.490	-585.990

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-213.200	-191.900	-197.400	-203.000	-208.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.700	-229.800	-236.700	-251.800	-283.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.300	-27.810	-27.810	-27.810	-27.810
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.200	-449.510	-461.910	-482.610	-520.110
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-246.200	-444.510	-456.910	-477.610	-515.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-246.200	-444.510	-456.910	-477.610	-515.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-246.200	-444.510	-456.910	-477.610	-515.110
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	132.400	3.700	3.700	3.700
448100	Erstattungen vom Land	0	128.700	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450	3.540	3.540	3.540	3.540
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.450	3.540	3.540	3.540	3.540
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.430	176.220	47.520	47.520	47.520
11	- Personalaufwendungen	-162.200	-153.800	-157.700	-161.700	-165.700
501100	Bezüge der Beamten	-37.000	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.100	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-14.100	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.690	-106.860	-106.860	-106.860	-106.860
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
521115	Aufwendungen für Reinigung	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-250	0	0	0	0
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-8.500	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
524100	Grundbesitzabgaben	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
524103	Strom	-19.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
524104	Gas	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-200	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.677	-83.702	-84.927	-86.152	-85.377
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-860	-860	-860	-860	-860
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-7.067	-7.067	-8.067	-9.067	-8.067
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.000	-20.025	-20.250	-20.475	-20.700
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.330	-328.172	-186.972	-185.832	-181.632
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.000	-7.600	-9.400	-8.260	-4.060
541240	Aufw für Reisekosten	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542300	Leasing	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543110	Bürobedarf	-6.000	-640	-640	-640	-640
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.070	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
543130	Telekommunikation	-1.260	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
543150	Porto, Frachtkosten	-2.000	-540	-540	-540	-540
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-97.200	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-12.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-143.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.997	-672.534	-536.459	-540.544	-539.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.567	-496.314	-488.939	-493.024	-492.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-527.567	-496.314	-488.939	-493.024	-492.049
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-527.567	-496.314	-488.939	-493.024	-492.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.588	337.018	337.018	337.018	337.018
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.588	337.018	337.018	337.018	337.018
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	= Internes Jahresergebnis	-205.979	-175.496	-168.121	-172.206	-171.231

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700	132.400	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.450	3.540	3.540	3.540	3.540
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.650	136.440	7.740	7.740	7.740
10	- Personalauszahlungen	-162.200	-135.200	-139.100	-143.100	-147.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.690	-106.860	-106.860	-106.860	-106.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.330	-328.172	-186.972	-185.832	-181.632
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.320	-570.232	-432.932	-435.792	-435.592
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-482.670	-433.792	-425.192	-428.052	-427.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-497.670	-444.292	-435.692	-438.552	-438.352
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-497.670	-444.292	-435.692	-438.552	-438.352
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.000,00	-10.500,00	0,00 0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Gemeinde 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

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

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.700	-70.100	-72.100	-74.200	-76.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.000	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-200	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110	-110	-110	-110	-110
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-110	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
543110	Bürobedarf	0	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
543130	Telekommunikation	0	-625	-625	-625	-625
543150	Porto, Frachtkosten	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.210	-74.375	-76.375	-78.475	-80.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.210	-74.375	-76.375	-78.475	-80.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-88.210	-74.375	-76.375	-78.475	-80.575
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.210	-74.375	-76.375	-78.475	-80.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Internes Jahresergebnis	-88.210	-74.375	-76.375	-78.475	-80.575

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.700	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.700	-72.765	-74.765	-76.865	-78.965
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-62.700	-72.765	-74.765	-76.865	-78.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.700	-72.765	-74.765	-76.865	-78.965
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-62.700	-72.765	-74.765	-76.865	-78.965
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Gemeinde 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
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.
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.600	-273.000	-271.200	-279.400	-287.800
501100	Bezüge der Beamten	-5.500	0	0	0	0
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.500	-217.000	-213.500	-219.900	-226.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.000	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.100	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.100	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	-700	-700	-700	-700
525130	Kfz.-Reparatur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-500	-850	-1.200	-1.500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-500	-850	-1.200	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.125	-4.475	-4.125	-4.475
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-400	-750	-400	-750
543110	Bürobedarf	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543130	Telekommunikation	0	-225	-225	-225	-225
543150	Porto, Frachtkosten	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.700	-282.475	-281.375	-289.575	-298.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.700	-282.475	-281.375	-289.575	-298.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.700	-282.475	-281.375	-289.575	-298.625
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.700	-282.475	-281.375	-289.575	-298.625

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	224.900	224.900	224.900	224.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	224.900	224.900	224.900	224.900
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-47.700	-57.575	-56.475	-64.675	-73.725

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.600	-273.000	-281.200	-289.700	-298.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.125	-4.475	-4.125	-4.475
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.700	-281.975	-290.525	-298.675	-307.725
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-47.700	-281.975	-290.525	-298.675	-307.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.700	-286.975	-294.025	-302.175	-310.725
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.700	-286.975	-294.025	-302.175	-310.725
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.960	72.200	72.200	72.200	72.200
441100	Mieten	59.610	56.100	56.100	56.100	56.100
441110	Nebenkostenerstattungen	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
441120	Pachten	5.450	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000	135.000	400.000	400.000	400.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	280.000	135.000	300.000	300.000	300.000
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	0	0	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.630	209.870	474.870	474.870	474.870
11	- Personalaufwendungen	-38.700	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
501100	Bezüge der Beamten	-27.500	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.500	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.300	-64.500	-39.500	-39.500	-39.500
521100	Unterhaltung von Grundstücken	0	-25.000	0	0	0
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
521115	Aufwendungen für Reinigung	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Grundbesitzabgaben	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524103	Strom	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524104	Gas	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524105	Heizöl	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-10.000	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-38.500	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.800	-155.300	-121.300	-122.300	-123.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.830	54.570	353.570	352.570	351.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	195.830	54.570	353.570	352.570	351.470
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	195.830	54.570	353.570	352.570	351.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Internes Jahresergebnis	195.830	53.070	352.070	351.070	349.970

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	77.960	72.200	72.200	72.200	72.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.960	72.200	72.200	72.200	72.200
10	- Personalauszahlungen	-38.700	-43.200	-44.300	-45.400	-46.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.500	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.300	-94.500	-69.500	-69.500	-69.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.500	-10.000	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.000	-147.700	-113.800	-114.900	-116.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-57.040	-75.500	-41.600	-42.700	-43.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000	381.500	900.000	900.000	900.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	600.000	381.500	900.000	900.000	900.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	500.000	281.500	800.000	800.000	800.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	442.960	206.000	758.400	757.300	756.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	442.960	206.000	758.400	757.300	756.100
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	500.000,00	281.500,00	0,00 0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000,00	381.500,00	0,00 0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.150,00	79.900,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325,00	6.325,00	6.325,00	11.325,00	16.325,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.325,00	182.775,00	199.025,00	204.025,00	209.025,00
11	- Personalaufwendungen	-240.400,00	-265.000,00	-272.900,00	-280.900,00	-289.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.490,00	-195.320,00	-165.320,00	-165.320,00	-165.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.700,00	-108.500,00	-131.187,50	-137.975,00	-140.775,00
15	- Transferaufwendungen	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.250,00	-145.650,00	-145.650,00	-155.650,00	-165.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.990,00	-714.820,00	-715.407,50	-740.195,00	-761.195,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-536.665,00	-532.045,00	-516.382,50	-536.170,00	-552.170,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-536.665,00	-532.045,00	-516.382,50	-536.170,00	-552.170,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-536.665,00	-532.045,00	-516.382,50	-536.170,00	-552.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-19.848,00	-24.321,00	-24.321,00	-24.321,00	-24.321,00
29	= Internes Jahresergebnis	-556.513,00	-556.366,00	-540.703,50	-560.491,00	-576.491,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.300	86.800	86.800	86.800	86.800
05	+ Private Leistungsentgelte	9.050	4.250	4.250	4.250	4.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.325	6.325	6.325	11.325	16.325
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.175	106.875	106.875	111.875	116.875
10	- Personalauszahlungen	-240.400	-264.300	-272.200	-280.200	-288.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-207.490	-201.320	-165.320	-165.320	-165.320
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.250	-145.650	-145.650	-155.650	-165.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.290	-611.620	-583.520	-601.520	-619.720
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-496.115	-504.745	-476.645	-489.645	-502.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	8.000	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	49.000	57.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-428.500	-278.000	-55.500	-59.000	-28.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-428.500	-278.000	-205.500	-59.000	-28.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-379.500	-221.000	-156.500	-10.000	21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-875.615	-725.745	-633.145	-499.645	-481.845
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-875.615	-725.745	-633.145	-499.645	-481.845
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
431100	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	25	25	25	25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25	25	25	25	25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	500	4.000	4.000	4.000	4.000
456110	Verwarnungsgelder	3.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.875	14.375	14.375	14.375	14.375
11	- Personalaufwendungen	-124.500	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-98.000	-94.500	-97.300	-100.200	-103.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.620	-69.050	-39.050	-39.050	-39.050
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-5.000	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-320	-150	-150	-150	-150
524103	Strom	-1.800	-900	-900	-900	-900
524104	Gas	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.850	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-600	-600	-600	-600
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-150	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-400	-300	-300	-300	-300
542210	Mieten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
543110	Bürobedarf	-2.800	-960	-960	-960	-960
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.480	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
543130	Telekommunikation	-1.300	-450	-450	-450	-450
543150	Porto, Frachtkosten	-470	-810	-810	-810	-810
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.970	-204.560	-178.160	-181.860	-185.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Internes Jahresergebnis	-188.095	-195.885	-169.485	-173.185	-176.985

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	25	25	25	25
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.875	14.375	14.375	14.375	14.375
10	- Personalauszahlungen	-124.500	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.620	-69.050	-39.050	-39.050	-39.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.850	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.970	-204.560	-178.160	-181.860	-185.660
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-183.095	-190.185	-163.785	-167.485	-171.285
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Gemeinde 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

Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

Verantw.Org.Einheit

Amt 4

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.150	79.900	96.150	96.150	96.150
414100	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	63.960	75.710	91.960	91.960	91.960
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	200	200	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448050	Erstattungen vom Bund	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.750	99.700	115.950	115.950	115.950
11	- Personalaufwendungen	-32.000	-33.000	-34.100	-35.200	-36.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.370	-84.070	-84.070	-84.070	-84.070
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
521115	Aufwendungen für Reinigung	-450	-450	-450	-450	-450
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-720	-720	-720	-720	-720
524103	Strom	-8.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
524104	Gas	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-200	-100	-100	-100	-100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
525130	Kfz.-Reparatur	-24.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-22.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.700	-108.500	-131.188	-137.975	-140.775
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.160	-13.160	-14.098	-15.035	-15.035
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.090	-17.390	-33.690	-33.740	-33.840
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.550	-11.050	-16.500	-22.300	-25.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Transferaufwendungen	-350	-350	-350	-350	-350
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.470	-98.020	-98.020	-98.020	-98.020
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541240	Aufw für Reisekosten	-500	-400	-400	-400	-400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542300	Leasing	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.000	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-370	-420	-420	-420	-420
543130	Telekommunikation	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.890	-323.940	-347.728	-355.615	-359.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.140	-224.240	-231.778	-239.665	-243.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-244.140	-224.240	-231.778	-239.665	-243.565
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-244.140	-224.240	-231.778	-239.665	-243.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-14.848	-18.621	-18.621	-18.621	-18.621
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.848	-18.621	-18.621	-18.621	-18.621
29	= Internes Jahresergebnis	-258.988	-242.861	-250.399	-258.286	-262.186

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 020102 Feuerschutz

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Private Leistungsentgelte	5.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.600	23.800	23.800	23.800	23.800
10	- Personalauszahlungen	-32.000	-33.000	-34.100	-35.200	-36.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.370	-90.070	-84.070	-84.070	-84.070
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.470	-98.020	-98.020	-98.020	-98.020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.190	-221.440	-216.540	-217.640	-218.740
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-205.590	-197.640	-192.740	-193.840	-194.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	8.000	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	49.000	57.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-428.500	-278.000	-55.500	-59.000	-28.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-428.500	-278.000	-205.500	-59.000	-28.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-379.500	-221.000	-156.500	-10.000	21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-585.090	-418.640	-349.240	-203.840	-173.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-585.090	-418.640	-349.240	-203.840	-173.940
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-11.500,00	-13.500,00	0,00 0,00	-41.000,00	-22.000,00	-13.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	-13.500,00	0,00 0,00	-41.000,00	-22.000,00	-13.000,00	
I09-0068 Ersatzbeschaffung Drehleiter, Feuerwehr	-400.000,00	-242.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-16.000,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00	-36.000,00	-14.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00	-36.000,00	-14.000,00	
I11-0010 Neubau Feuerwehrrhalle (Gelände BSB)	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
431100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	200	200	5.200	10.200
448100	Erstattungen vom Land	10.200	200	200	5.200	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.700	68.700	68.700	73.700	78.700
11	- Personalaufwendungen	-83.900	-112.000	-115.200	-118.400	-121.700
501100	Bezüge der Beamten	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-63.500	-85.500	-88.100	-90.700	-93.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-600	-600	-600	-600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-800	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
523050	Erstattungen an den Bund	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-750	-500	-500	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-250	-200	-200	-200	-200
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.930	-32.120	-32.120	-42.120	-52.120
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-1.200	-940	-940	-940	-940
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.000	-1.500	-1.500	-6.500	-11.500
542210	Mieten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-14.850	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
543110	Bürobedarf	-6.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.110	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
543130	Telekommunikation	-1.080	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543150	Porto, Frachtkosten	-3.430	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.500	0	0	-5.000	-10.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.130	-186.320	-189.520	-202.720	-216.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.430	-117.620	-120.820	-129.020	-137.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.430	-117.620	-120.820	-129.020	-137.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.430	-117.620	-120.820	-129.020	-137.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-109.430	-117.620	-120.820	-129.020	-137.320

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 020201 Bürgerservice

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
05	+ Private Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200	200	200	5.200	10.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.700	68.700	68.700	73.700	78.700
10	- Personalauszahlungen	-83.900	-111.300	-114.500	-117.700	-121.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.930	-32.120	-32.120	-42.120	-52.120
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.130	-185.620	-188.820	-202.020	-215.320
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-107.430	-116.920	-120.120	-128.320	-136.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.430	-116.920	-120.120	-128.320	-136.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-107.430	-116.920	-120.120	-128.320	-136.620
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.817,40	547.159,00	799.898,00	799.898,00	799.898,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	818.667,40	552.539,00	805.278,00	805.278,00	805.278,00
11	- Personalaufwendungen	-417.600,00	-234.400,00	-241.200,00	-248.100,00	-255.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.220,00	-1.073.830,00	-1.069.430,00	-1.069.430,00	-1.069.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-471.780,00	-476.625,67	-481.200,00	-482.380,00	-483.560,00
15	- Transferaufwendungen	-146.406,00	-146.106,00	-146.106,00	-146.106,00	-146.106,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.660,00	-92.916,00	-92.716,00	-92.716,00	-92.716,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.666,00	-2.023.877,67	-2.030.652,00	-2.038.732,00	-2.046.912,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.483.998,60	-1.471.338,67	-1.225.374,00	-1.233.454,00	-1.241.634,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.483.998,60	-1.471.338,67	-1.225.374,00	-1.233.454,00	-1.241.634,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.483.998,60	-1.471.338,67	-1.225.374,00	-1.233.454,00	-1.241.634,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-248.083,00	-380.683,00	-380.683,00	-380.683,00	-380.683,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.732.081,60	-1.852.021,67	-1.606.057,00	-1.614.137,00	-1.622.317,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.345	239.200	488.345	488.345	488.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	12.850	5.380	5.380	5.380	5.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.195	244.580	493.725	493.725	493.725
10	- Personalauszahlungen	-417.600	-237.300	-244.500	-251.800	-259.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.000	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.220	-1.409.430	-1.069.430	-1.069.430	-1.069.430
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-146.406	-146.106	-146.106	-146.106	-146.106
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.660	-92.916	-92.716	-92.716	-92.716
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.830.886	-1.885.752	-1.552.752	-1.560.052	-1.567.552
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.329.691	-1.641.172	-1.059.027	-1.066.327	-1.073.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.736	249.145	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	54.736	249.145	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-575.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.836	-38.750	-14.750	-14.750	-14.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-51.836	-613.750	-14.750	-14.750	-14.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.900	-364.605	-14.750	-14.750	-14.750
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.326.791	-2.005.777	-1.073.777	-1.081.077	-1.088.577
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.326.791	-2.005.777	-1.073.777	-1.081.077	-1.088.577
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.345	95.200	344.345	344.345	344.345
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	344.345	95.200	344.345	344.345	344.345
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.345	95.200	344.345	344.345	344.345
11	- Personalaufwendungen	-38.100	-65.400	-66.900	-68.400	-70.000
501100	Bezüge der Beamten	-31.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	0	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.000	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-12.000	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
529120	Schülerbeförderungskosten	-530.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.960	-7.226	-7.026	-7.026	-7.026
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-500	-300	-300	-300
541240	Aufw für Reisekosten	-500	-300	-300	-300	-300
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.850	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
543110	Bürobedarf	-2.000	-960	-960	-960	-960
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.110	-106	-106	-106	-106
543130	Telekommunikation	-600	-450	-450	-450	-450
543150	Porto, Frachtkosten	-600	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.360	-549.626	-550.926	-552.426	-554.026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.015	-454.426	-206.581	-208.081	-209.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-220.015	-454.426	-206.581	-208.081	-209.681
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-220.015	-454.426	-206.581	-208.081	-209.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-220.015	-454.426	-206.581	-208.081	-209.681

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.345	95.200	344.345	344.345	344.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.345	95.200	344.345	344.345	344.345
10	- Personalauszahlungen	-38.100	-54.300	-55.800	-57.300	-58.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.000	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-530.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.960	-7.226	-7.026	-7.026	-7.026
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.360	-538.526	-539.826	-541.326	-542.926
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-245.015	-443.326	-195.481	-196.981	-198.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	249.145	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	249.145	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.000	249.145	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.015	-194.181	-195.481	-196.981	-198.581
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-220.015	-194.181	-195.481	-196.981	-198.581
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0008 Schulpauschale	25.000,00	249.145,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	249.145,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.220	261.814	265.408	265.408	265.408
414100	Zuweisungen vom Land	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	134.950	138.544	142.138	142.138	142.138
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.270	19.270	19.270	19.270	19.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
441100	Mieten	400	400	400	400	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.770	262.364	265.958	265.958	265.958
11	- Personalaufwendungen	-187.000	-74.500	-76.800	-79.100	-81.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-145.000	-57.500	-59.300	-61.100	-62.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-30.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-329.640	-317.550	-318.150	-318.150	-318.150
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-58.450	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
524100	Grundbesitzabgaben	-13.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.640	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524103	Strom	-25.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
524104	Gas	-55.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
524105	Heizöl	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524111	Abfallbeseitigung	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.700	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600
527710	Aufw. für Kopierer	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.150	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244.230	-244.999	-248.953	-249.513	-250.073
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-770	-770	-770	-770	-770
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-197.580	-201.174	-204.768	-204.768	-204.768
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.280	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-37.600	-38.075	-38.635	-39.195	-39.755
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.400	-40.575	-40.575	-40.575	-40.575
541240	Aufw für Reisekosten	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543110	Bürobedarf	-2.600	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.200	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-3.900	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-34.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.376	-783.730	-790.584	-793.444	-796.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.606	-521.366	-524.626	-527.486	-530.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-655.606	-521.366	-524.626	-527.486	-530.346
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-655.606	-521.366	-524.626	-527.486	-530.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-109.982	-189.582	-189.582	-189.582	-189.582
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.982	-189.582	-189.582	-189.582	-189.582
29	= Internes Jahresergebnis	-765.588	-710.948	-714.208	-717.068	-719.928

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschulen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.550	104.550	104.550	104.550	104.550
10	- Personalauszahlungen	-187.000	-74.500	-76.800	-79.100	-81.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.640	-556.050	-318.150	-318.150	-318.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106	-106.106
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.400	-40.575	-40.575	-40.575	-40.575
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.146	-777.231	-541.631	-543.931	-546.231
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-565.596	-672.681	-437.081	-439.381	-441.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-575.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.200	-11.400	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.200	-586.400	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.200	-586.400	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-576.796	-1.259.081	-444.081	-446.381	-448.681
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-576.796	-1.259.081	-444.081	-446.381	-448.681
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0071 Anbau "Betreute Schule", Mühlenschule	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschule	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.200,00	-11.400,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.120	164.464	166.808	166.808	166.808
414100	Zuweisungen vom Land	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	60.850	63.194	65.538	65.538	65.538
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.270	19.270	19.270	19.270	19.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.170	164.514	166.858	166.858	166.858
11	- Personalaufwendungen	-94.000	-37.500	-38.700	-39.900	-41.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-72.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.790	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-24.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524100	Grundbesitzabgaben	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.240	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524103	Strom	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
524104	Gas	-31.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
524111	Abfallbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527710	Aufw. für Kopierer	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.660	-132.489	-135.153	-135.473	-135.793
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-440	-440	-440	-440	-440
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-109.230	-111.574	-113.918	-113.918	-113.918
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.880	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.710	-18.095	-18.415	-18.735	-19.055
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.400	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-21.405	-21.405	-21.405	-21.405
541240	Aufw für Reisekosten	-100	-80	-80	-80	-80
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-200	-900	-900	-900	-900
543110	Bürobedarf	-1.500	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543130	Telekommunikation	-1.800	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-19.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.050	-437.694	-441.558	-443.078	-444.598
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.880	-273.180	-274.700	-276.220	-277.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-333.880	-273.180	-274.700	-276.220	-277.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.880	-273.180	-274.700	-276.220	-277.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-56.866	-97.366	-97.366	-97.366	-97.366
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.866	-97.366	-97.366	-97.366	-97.366
29	= Internes Jahresergebnis	-390.746	-370.546	-372.066	-373.586	-375.106

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.050	82.050	82.050	82.050	82.050
10	- Personalauszahlungen	-94.000	-37.500	-38.700	-39.900	-41.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.790	-309.300	-164.300	-164.300	-164.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.600	-21.405	-21.405	-21.405	-21.405
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.390	-450.205	-306.405	-307.605	-308.805
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-283.340	-368.155	-224.355	-225.555	-226.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-375.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.000	-380.300	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.000	-380.300	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-290.340	-748.455	-228.355	-229.555	-230.755
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-290.340	-748.455	-228.355	-229.555	-230.755
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschele

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschele	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.000,00	-5.300,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.780	70.030	71.280	71.280	71.280
414100	Zuweisungen vom Land	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	55.780	57.030	58.280	58.280	58.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450
441100	Mieten	400	400	400	400	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.230	70.480	71.730	71.730	71.730
11	- Personalaufwendungen	-64.000	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.000	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.800	-103.250	-103.850	-103.850	-103.850
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524100	Grundbesitzabgaben	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524103	Strom	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524104	Gas	-24.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
524111	Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-1.750	-2.350	-2.350	-2.350
527710	Aufw. für Kopierer	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600	0	0	0	0
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.430	-84.430	-85.640	-85.800	-85.960
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-330	-330	-330	-330	-330
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-67.130	-68.380	-69.630	-69.630	-69.630
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.520	-14.020	-14.180	-14.340	-14.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200	-600	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.200	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
541240	Aufw für Reisekosten	-400	-320	-320	-320	-320
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-200	-600	-600	-600	-600
543110	Bürobedarf	-700	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.600	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-500	-600	-600	-600	-600
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-10.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.634	-237.204	-239.714	-240.574	-241.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.404	-166.724	-167.984	-168.844	-169.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-216.404	-166.724	-167.984	-168.844	-169.704
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-216.404	-166.724	-167.984	-168.844	-169.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-51.866	-79.566	-79.566	-79.566	-79.566
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.866	-79.566	-79.566	-79.566	-79.566
29	= Internes Jahresergebnis	-268.270	-246.290	-247.550	-248.410	-249.270

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
10	- Personalauszahlungen	-64.000	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.800	-164.250	-103.850	-103.850	-103.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.200	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.204	-213.774	-154.074	-154.774	-155.474
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-187.754	-200.324	-140.624	-141.324	-142.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.800	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.800	-202.600	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.800	-202.600	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-190.554	-402.924	-142.624	-143.324	-144.024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-190.554	-402.924	-142.624	-143.324	-144.024
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0071 Anbau "Betreute Schule", Mühlenschule	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.800,00	-2.600,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
414100	Zuweisungen vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.370	27.370	27.370	27.370	27.370
11	- Personalaufwendungen	-29.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.050	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-12.850	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-800	-800	-800	-800	-800
524103	Strom	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524105	Heizöl	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524111	Abfallbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
527710	Aufw. für Kopierer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	0	0	0	0
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.140	-28.080	-28.160	-28.240	-28.320
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.150	-700	-700	-700	-700
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.370	-5.960	-6.040	-6.120	-6.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.400	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
541240	Aufw für Reisekosten	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-200	-700	-700	-700	-700
543110	Bürobedarf	-400	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-500	-950	-950	-950	-950
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-300	-600	-600	-600	-600
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.692	-108.832	-109.312	-109.792	-110.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.322	-81.462	-81.942	-82.422	-82.902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-105.322	-81.462	-81.942	-82.422	-82.902
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.322	-81.462	-81.942	-82.422	-82.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
29	= Internes Jahresergebnis	-106.572	-94.112	-94.592	-95.072	-95.552

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
10	- Personalauszahlungen	-29.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.050	-82.500	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.552	-113.252	-81.152	-81.552	-81.952
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-94.502	-104.202	-72.102	-72.502	-72.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.400	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.400	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.902	-107.702	-73.102	-73.502	-73.902
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-95.902	-107.702	-73.102	-73.502	-73.902
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.400,00	-3.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Gemeinde 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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.871	86.914	86.914	86.914	86.914
414100	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	61.871	66.914	66.914	66.914	66.914
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850	4.180	4.180	4.180	4.180
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850	4.180	4.180	4.180	4.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.721	91.094	91.094	91.094	91.094
11	- Personalaufwendungen	-108.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-140.980	-135.980	-135.980	-135.980
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-31.700	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200
521115	Aufwendungen für Reinigung	-38.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
524100	Grundbesitzabgaben	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524103	Strom	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524104	Gas	-13.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
524111	Abfallbeseitigung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.800	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
527710	Aufw. für Kopierer	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.100	0	0	0	0
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.455	-101.090	-101.390	-101.690	-101.990
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-350	-350	-350	-350	-350
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-89.520	-89.520	-89.520	-89.520	-89.520
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.860	-8.970	-9.270	-9.570	-9.870
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-800	-800	-800	-800
541240	Aufw für Reisekosten	-500	-400	-400	-400	-400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
543110	Bürobedarf	-1.300	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-700	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.800	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.815	-345.020	-342.320	-344.620	-346.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.094	-253.926	-251.226	-253.526	-255.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-299.094	-253.926	-251.226	-253.526	-255.826
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.094	-253.926	-251.226	-253.526	-255.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-69.988	-96.988	-96.988	-96.988	-96.988
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.988	-96.988	-96.988	-96.988	-96.988
29	= Internes Jahresergebnis	-369.082	-350.914	-348.214	-350.514	-352.814

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 030202 Hauptschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.850	4.180	4.180	4.180	4.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.850	24.180	24.180	24.180	24.180
10	- Personalauszahlungen	-108.000	-77.000	-79.400	-81.800	-84.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-199.480	-135.980	-135.980	-135.980
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.100	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.360	-316.430	-255.330	-257.730	-260.230
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-261.510	-292.250	-231.150	-233.550	-236.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600	-12.750	-3.750	-3.750	-3.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.600	-12.750	-3.750	-3.750	-3.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.600	-12.750	-3.750	-3.750	-3.750
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.110	-305.000	-234.900	-237.300	-239.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-266.110	-305.000	-234.900	-237.300	-239.800
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-2.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.000,00	-750,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Gemeinde 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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.381	103.231	103.231	103.231	103.231
414100	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	76.381	83.231	83.231	83.231	83.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450	650	650	650	650
441100	Mieten	600	600	600	600	600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.831	103.881	103.881	103.881	103.881
11	- Personalaufwendungen	-84.500	-31.500	-32.500	-33.600	-34.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.000	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.320	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
524100	Grundbesitzabgaben	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.720	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524103	Strom	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524104	Gas	-9.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
524111	Abfallbeseitigung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-30.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
527710	Aufw. für Kopierer	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.800	0	0	0	0
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128.095	-130.537	-130.857	-131.177	-131.497
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-440	-440	-440	-440	-440
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.325	-6.607	-6.607	-6.607	-6.607
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.330	-23.390	-23.710	-24.030	-24.350
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.700	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.200	-25.165	-25.165	-25.165	-25.165
541240	Aufw für Reisekosten	-300	-240	-240	-240	-240
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-200	-900	-900	-900	-900
543110	Bürobedarf	-2.000	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-2.000	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.115	-345.502	-346.822	-348.242	-349.662
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.284	-241.621	-242.941	-244.361	-245.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-309.284	-241.621	-242.941	-244.361	-245.781
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.284	-241.621	-242.941	-244.361	-245.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-68.113	-94.113	-94.113	-94.113	-94.113
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.113	-94.113	-94.113	-94.113	-94.113
29	= Internes Jahresergebnis	-377.397	-335.734	-337.054	-338.474	-339.894

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 030203 Realschule

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.450	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.450	20.650	20.650	20.650	20.650
10	- Personalauszahlungen	-84.500	-31.500	-32.500	-33.600	-34.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.320	-176.900	-138.300	-138.300	-138.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.200	-25.165	-25.165	-25.165	-25.165
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.020	-253.565	-215.965	-217.065	-218.165
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-257.570	-232.915	-195.315	-196.415	-197.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.736	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	29.736	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.036	-14.600	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-36.036	-14.600	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.300	-14.600	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-263.870	-247.515	-199.315	-200.415	-201.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-263.870	-247.515	-199.315	-200.415	-201.515
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 030203 Realschule

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0017 Fahrstuhl Realschule (InvföG)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.736,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.736,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0007 Treppenlift, Realschule	0,00	-10.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.300,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
11	- Personalaufwendungen	-150.600,00	-78.600,00	-81.000,00	-83.400,00	-86.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.810,00	-53.510,00	-53.510,00	-53.510,00	-53.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.590,00	-19.590,00	-19.590,00	-19.590,00	-18.590,00
15	- Transferaufwendungen	-29.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.975,00	-15.895,00	-15.895,00	-15.995,00	-15.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.775,00	-225.195,00	-227.595,00	-230.095,00	-231.695,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.675,00	-215.045,00	-217.445,00	-219.945,00	-221.545,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-275.675,00	-215.045,00	-217.445,00	-219.945,00	-221.545,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-275.675,00	-215.045,00	-217.445,00	-219.945,00	-221.545,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
29	= Internes Jahresergebnis	-279.425,00	-221.895,00	-224.295,00	-226.795,00	-228.395,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-150.600	-77.100	-79.500	-81.900	-84.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.200	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.810	-90.010	-53.510	-53.510	-53.510
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.600	-77.600	-77.600	-77.600	-57.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.975	-15.895	-15.895	-15.995	-15.995
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.185	-260.605	-226.505	-229.005	-211.605
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-281.235	-255.605	-221.505	-224.005	-206.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-283.235	-256.605	-222.505	-225.005	-206.605
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-283.235	-256.605	-222.505	-225.005	-206.605
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volksbildungswerk

Gemeinde Hövelhof

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildungswerk

Produkt 040101 Volksbildungswerk

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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volksbildungswerk

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-59.700	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
501100	Bezüge der Beamten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521115	Aufwendungen für Reinigung	-1.000	0	0	0	0
524103	Strom	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-190	-190	-190	-190	-190
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-190	-190	-190	-190	-190
15	- Transferaufwendungen	-20.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-20.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.295	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	0	0	0	0
541240	Aufw für Reisekosten	-100	0	0	0	0
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-1.600	-960	-960	-960	-960
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.295	-20	-20	-20	-20
543130	Telekommunikation	-1.200	-450	-450	-450	-450
543150	Porto, Frachtkosten	-1.200	-810	-810	-810	-810
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.185	-61.630	-62.030	-62.430	-62.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.335	-61.430	-61.830	-62.230	-62.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volksbildungswerk

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	= Ordentliches Ergebnis	-101.335	-61.430	-61.830	-62.230	-62.630
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.335	-61.430	-61.830	-62.230	-62.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
29	= Internes Jahresergebnis	-102.585	-64.880	-65.280	-65.680	-66.080

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 040101 Volksbildungswerk

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-59.700	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.295	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.995	-60.940	-61.340	-61.740	-62.140
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-101.145	-60.740	-61.140	-61.540	-61.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.145	-60.740	-61.140	-61.540	-61.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-101.145	-60.740	-61.140	-61.540	-61.940
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.000	4.000	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-40.200	-29.200	-30.100	-31.000	-32.000
501100	Bezüge der Beamten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.500	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.960	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
521110	Unterhaltung von Gebäuden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Grundbesitzabgaben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-660	-660	-660	-660	-660
524103	Strom	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524105	Heizöl	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-5.290
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-460	-460	-460	-460	-460
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.355	-9.380	-9.380	-9.480	-9.480
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-200	-100	-100	-200	-200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-155	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	0	-640	-640	-640	-640
543130	Telekommunikation	-1.000	-600	-600	-600	-600
543150	Porto, Frachtkosten	0	-540	-540	-540	-540
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.205	-71.130	-72.030	-73.030	-73.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.905	-67.130	-68.030	-69.030	-69.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.905	-67.130	-68.030	-69.030	-69.030
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.905	-67.130	-68.030	-69.030	-69.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-900	-900	-900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-900	-900	-900
29	= Internes Jahresergebnis	-81.905	-68.030	-68.930	-69.930	-69.930

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 040201 Bücherei

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-40.200	-28.700	-29.600	-30.500	-31.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.960	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.355	-9.380	-9.380	-9.480	-9.480
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.915	-64.340	-65.240	-66.240	-67.240
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-75.615	-60.340	-61.240	-62.240	-63.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.615	-61.340	-62.240	-63.240	-63.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-77.615	-61.340	-62.240	-63.240	-63.240
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
11	- Personalaufwendungen	-50.700	-36.200	-37.300	-38.400	-39.600
501100	Bezüge der Beamten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.500	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.650	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
521115	Aufwendungen für Reinigung	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524100	Grundbesitzabgaben	-1.500	-800	-800	-800	-800
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-540	-540	-540	-540	-540
524103	Strom	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524104	Gas	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524111	Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-110	-110	-110	-110	-110
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-600	-600	-600	-600	-600
525130	Kfz.-Reparatur	-600	-600	-600	-600	-600
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-90	-90	-90	-90	-90
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
541240	Aufw für Reisekosten	-300	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation	-400	-450	-450	-450	-450
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-225	-225	-225	-225	-225

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.385	-92.435	-93.535	-94.635	-95.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.435	-86.485	-87.585	-88.685	-89.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.435	-86.485	-87.585	-88.685	-89.885
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.435	-86.485	-87.585	-88.685	-89.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Internes Jahresergebnis	-94.935	-88.985	-90.085	-91.185	-92.385

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-50.700	-35.700	-36.800	-37.900	-39.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.650	-57.250	-20.750	-20.750	-20.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.200	-41.100	-41.100	-41.100	-21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.325	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.275	-135.325	-99.925	-101.025	-82.225
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-104.475	-134.525	-99.125	-100.225	-81.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.475	-134.525	-99.125	-100.225	-81.425
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-104.475	-134.525	-99.125	-100.225	-81.425
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.490,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00
11	- Personalaufwendungen	-400.400,00	-396.800,00	-408.500,00	-420.600,00	-433.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.295,00	-32.895,00	-32.895,00	-32.895,00	-32.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00
15	- Transferaufwendungen	-197.850,00	-171.350,00	-171.350,00	-171.350,00	-171.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.501,00	-17.270,00	-17.270,00	-17.270,00	-17.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.586,00	-629.055,00	-640.755,00	-652.855,00	-665.255,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-388.096,00	-365.065,00	-376.765,00	-388.865,00	-401.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-388.096,00	-365.065,00	-376.765,00	-388.865,00	-401.265,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-388.096,00	-365.065,00	-376.765,00	-388.865,00	-401.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-34.500,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-422.596,00	-401.665,00	-413.365,00	-425.465,00	-437.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Private Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.750	253.250	253.250	253.250	253.250
10	- Personalauszahlungen	-400.400	-395.900	-407.600	-419.700	-432.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.295	-32.895	-32.895	-32.895	-32.895
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-197.850	-171.350	-171.350	-171.350	-171.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.501	-17.270	-17.270	-17.270	-17.270
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.846	-617.415	-629.115	-641.215	-653.615
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-388.096	-364.165	-375.865	-387.965	-400.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-388.096	-364.165	-375.865	-387.965	-400.365
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-388.096	-364.165	-375.865	-387.965	-400.365
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.400	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
501100	Bezüge der Beamten	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-800	-800	-800	-800
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-800	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw für Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.500	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.500	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.500	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.500	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Internes Jahresergebnis	-52.500	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.400	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.500	-50.000	-50.300	-50.600	-50.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-52.500	-50.000	-50.300	-50.600	-50.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.500	-50.000	-50.300	-50.600	-50.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.500	-50.000	-50.300	-50.600	-50.900
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.740	42.740	42.740	42.740	42.740
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
432620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime	1.000	500	500	500	500
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
441110	Nebenkostenerstattungen	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.490	63.990	63.990	63.990	63.990
11	- Personalaufwendungen	-185.000	-184.000	-189.400	-195.000	-200.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-144.500	-144.000	-148.300	-152.700	-157.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.000	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.295	-32.895	-32.895	-32.895	-32.895
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524100	Grundbesitzabgaben	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-440	-440	-440	-440	-440
524103	Strom	-14.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524111	Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255	-255	-255	-255	-255
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
15	- Transferaufwendungen	-160.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	0	0	0	0
533920	Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.278	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-750	-600	-600	-600	-600
541240	Aufw für Reisekosten	-300	-260	-260	-260	-260
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
543110	Bürobedarf	-1.600	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-833	-550	-550	-550	-550
543130	Telekommunikation	-1.820	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
543150	Porto, Frachtkosten	-1.125	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.813	-376.010	-381.410	-387.010	-392.710

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	= Internes Jahresergebnis	-345.823	-331.620	-337.020	-342.620	-348.320

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Private Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.750	53.250	53.250	53.250	53.250
10	- Personalauszahlungen	-185.000	-184.000	-189.400	-195.000	-200.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.295	-32.895	-32.895	-32.895	-32.895
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.278	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.073	-365.270	-370.670	-376.270	-381.970
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-328.323	-312.020	-317.420	-323.020	-328.720
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	-203.000	-199.500	-205.500	-211.700	-218.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-160.000	-157.000	-161.700	-166.600	-171.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.000	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
541240	Aufw für Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.600	-960	-960	-960	-960
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-833	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-840	-675	-675	-675	-675
543150	Porto, Frachtkosten	-1.000	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.273	-202.145	-208.145	-214.345	-220.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Internes Jahresergebnis	-24.273	-19.145	-25.145	-31.345	-37.745

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-203.000	-199.500	-205.500	-211.700	-218.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.273	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.273	-202.145	-208.145	-214.345	-220.745
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.273	-2.145	-8.145	-14.345	-20.745
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.941,38	238.717,75	240.536,50	240.537,00	240.537,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.730,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.727,00	1.647.810,00	1.647.810,00	1.631.310,00	1.631.310,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.862.398,38	1.975.627,75	1.977.446,50	1.960.947,00	1.960.947,00
11	- Personalaufwendungen	-2.029.200,00	-2.197.100,00	-2.262.100,00	-2.371.000,00	-2.441.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.910,00	-381.190,00	-360.590,00	-360.590,00	-360.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.991,36	-152.687,25	-156.168,50	-156.944,00	-157.719,00
15	- Transferaufwendungen	-115.550,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.395,00	-66.265,00	-64.915,00	-64.915,00	-64.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.787.746,36	-2.923.242,25	-2.969.773,50	-3.079.449,00	-3.150.224,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-925.347,98	-947.614,50	-992.327,00	-1.118.502,00	-1.189.277,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-925.347,98	-947.614,50	-992.327,00	-1.118.502,00	-1.189.277,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.347,98	-947.614,50	-992.327,00	-1.118.502,00	-1.189.277,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-8.125,00	-30.925,00	-30.925,00	-30.925,00	-30.925,00
29	= Internes Jahresergebnis	-933.472,98	-978.539,50	-1.023.252,00	-1.149.427,00	-1.220.202,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.264	154.242	154.242	154.242	154.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	71.730	89.100	89.100	89.100	89.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.529.727	1.647.810	1.647.810	1.631.310	1.631.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.721	1.891.152	1.891.152	1.874.652	1.874.652
10	- Personalauszahlungen	-2.029.200	-2.214.000	-2.280.300	-2.348.500	-2.418.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.700	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-420.910	-558.190	-360.590	-360.590	-360.590
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.550	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.395	-66.265	-64.915	-64.915	-64.915
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.638.755	-2.964.455	-2.831.805	-2.900.005	-2.970.105
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-860.034	-1.073.303	-940.653	-1.025.353	-1.095.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	291.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	291.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-433.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.010	-21.600	-7.750	-7.750	-7.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.010	-454.600	-7.750	-7.750	-7.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.010	-163.600	-7.750	-7.750	-7.750
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-904.044	-1.236.903	-948.403	-1.033.103	-1.103.203
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-904.044	-1.236.903	-948.403	-1.033.103	-1.103.203
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-31.500	-32.500	-33.600	-34.700	-35.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
541240	Aufw für Reisekosten	-1.400	-700	-700	-700	-700
542220	Pachten	-460	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.750	-115.050	-116.150	-117.250	-118.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.550	-114.850	-115.950	-117.050	-118.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.550	-114.850	-115.950	-117.050	-118.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.550	-114.850	-115.950	-117.050	-118.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Internes Jahresergebnis	-135.800	-116.100	-117.200	-118.300	-119.400

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kinderspielplätze

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.500	-32.500	-33.600	-34.700	-35.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.360	-108.660	-94.760	-95.860	-96.960
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-113.360	-108.660	-94.760	-95.860	-96.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.360	-108.660	-94.760	-95.860	-96.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-113.360	-108.660	-94.760	-95.860	-96.960
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Kath. Kirche

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.981	124.778	126.597	126.597	126.597
414100	Zuweisungen vom Land	9.180	9.860	9.860	9.860	9.860
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.084	46.382	46.382	46.382	46.382
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	61.952	63.771	65.590	65.590	65.590
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.530	75.100	75.100	75.100	75.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.530	20.400	20.400	20.400	20.400
446110	Essensgelder Kindergärten	0	54.700	54.700	54.700	54.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.727	1.647.810	1.647.810	1.631.310	1.631.310
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.529.727	1.631.310	1.631.310	1.631.310	1.631.310
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.500	16.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725.238	1.847.688	1.849.507	1.833.007	1.833.007
11	- Personalaufwendungen	-1.820.600	-1.986.500	-2.045.100	-2.147.500	-2.210.800
501100	Bezüge der Beamten	-49.000	-49.000	-50.500	-52.000	-53.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.391.400	-1.490.100	-1.534.800	-1.622.900	-1.671.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-101.000	-112.500	-115.800	-119.300	-122.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-269.000	-302.000	-311.100	-320.400	-330.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.600	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-18.600	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.020	-245.290	-224.690	-224.690	-224.690
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-36.070	-37.760	-17.160	-17.160	-17.160
521115	Aufwendungen für Reinigung	-63.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
524100	Grundbesitzabgaben	-6.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.880	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
524103	Strom	-25.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524104	Gas	-19.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
524105	Heizöl	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-53.440	-600	-600	-600	-600
528110	Familienzentrum Sachleistungen	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
528120	Tagesstätte Sachleistungen	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.480	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.784	-107.910	-111.392	-112.167	-112.942
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-85.186	-87.892	-90.599	-90.599	-90.599

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.598	-18.018	-18.793	-19.568	-20.343
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.705	-51.725	-50.375	-50.375	-50.375
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.800	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
541240	Aufw für Reisekosten	-4.510	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
542300	Leasing	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.030	-5.750	-4.400	-4.400	-4.400
543110	Bürobedarf	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-280	-280	-280	-280
543130	Telekommunikation	-3.770	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
543150	Porto, Frachtkosten	-1.575	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.420	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.336.709	-2.511.425	-2.551.557	-2.654.732	-2.718.807
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.471	-663.738	-702.050	-821.725	-885.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-611.471	-663.738	-702.050	-821.725	-885.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-611.471	-663.738	-702.050	-821.725	-885.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.625	-24.125	-24.125	-24.125	-24.125
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.625	-24.125	-24.125	-24.125	-24.125
29	= Internes Jahresergebnis	-617.096	-687.863	-726.175	-845.850	-909.925

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.264	56.242	56.242	56.242	56.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	53.530	75.100	75.100	75.100	75.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.529.727	1.647.810	1.647.810	1.631.310	1.631.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.521	1.779.152	1.779.152	1.762.652	1.762.652
10	- Personalauszahlungen	-1.820.600	-2.004.900	-2.064.800	-2.126.500	-2.189.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.020	-324.790	-224.690	-224.690	-224.690
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.705	-51.725	-50.375	-50.375	-50.375
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.233.925	-2.501.415	-2.459.865	-2.521.565	-2.584.965
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-575.404	-722.263	-680.713	-758.913	-822.313
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	291.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	291.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-433.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.600	-21.600	-7.750	-7.750	-7.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.600	-454.600	-7.750	-7.750	-7.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.600	-163.600	-7.750	-7.750	-7.750
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-592.004	-885.863	-688.463	-766.663	-830.063
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-592.004	-885.863	-688.463	-766.663	-830.063
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-298.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	0,00	-63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13.600,00	-8.450,00	0,00 0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.998	32.172	33.541	33.541	33.541
414100	Zuweisungen vom Land	4.420	6.120	6.120	6.120	6.120
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.308	15.413	15.413	15.413	15.413
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.270	10.639	12.008	12.008	12.008
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.314	337.900	337.900	321.400	321.400
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	297.314	321.400	321.400	321.400	321.400
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.500	16.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.312	372.472	373.841	357.341	357.341
11	- Personalaufwendungen	-370.250	-371.950	-383.200	-436.700	-449.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-293.750	-281.450	-289.900	-340.600	-350.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-21.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-55.500	-65.500	-67.500	-69.500	-71.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.730	-40.660	-33.760	-33.760	-33.760
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.600	-10.210	-3.310	-3.310	-3.310
521115	Aufwendungen für Reinigung	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-560	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524104	Gas	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.300	-200	-200	-200	-200
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.920	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.680	-19.878	-21.890	-22.040	-22.190
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.950	-14.813	-16.675	-16.675	-16.675
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.410	-3.745	-3.895	-4.045	-4.195
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.570	-8.915	-7.565	-7.565	-7.565
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
541240	Aufw für Reisekosten	-720	-700	-700	-700	-700
542300	Leasing	0	-900	-900	-900	-900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-500	-1.500	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-750	-675	-675	-675	-675
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.230	-441.403	-446.415	-500.065	-513.315

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.918	-68.931	-72.575	-142.724	-155.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.918	-68.931	-72.575	-142.724	-155.974
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.918	-68.931	-72.575	-142.724	-155.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Internes Jahresergebnis	-111.168	-73.181	-76.825	-146.974	-160.224

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.728	21.533	21.533	21.533	21.533
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.314	337.900	337.900	321.400	321.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.042	361.833	361.833	345.333	345.333
10	- Personalauszahlungen	-370.250	-413.950	-426.500	-439.300	-452.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.730	-60.160	-33.760	-33.760	-33.760
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.570	-8.915	-7.565	-7.565	-7.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.550	-483.025	-467.825	-480.625	-493.825
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-101.508	-121.192	-105.992	-135.292	-148.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	219.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	219.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-298.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.000	-300.350	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.000	-81.350	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.508	-202.542	-107.492	-136.792	-149.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-108.508	-202.542	-107.492	-136.792	-149.992
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-298.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.000,00	-2.350,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952	21.132	21.132	21.132	21.132
414100	Zuweisungen vom Land	1.700	2.040	2.040	2.040	2.040
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.160	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.092	19.092	19.092	19.092	19.092
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	55.000	55.000	55.000	55.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000
446110	Essensgelder Kindergärten	0	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.977	602.200	602.200	602.200	602.200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	546.977	602.200	602.200	602.200	602.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.429	678.332	678.332	678.332	678.332
11	- Personalaufwendungen	-594.100	-668.600	-688.600	-709.300	-730.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-468.600	-527.600	-543.400	-559.700	-576.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-34.500	-38.000	-39.100	-40.300	-41.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-91.000	-103.000	-106.100	-109.300	-112.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.230	-92.990	-83.890	-83.890	-83.890
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.300	-12.570	-3.470	-3.470	-3.470
521115	Aufwendungen für Reinigung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-820	-820	-820	-820	-820
524103	Strom	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524104	Gas	-9.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-24.810	-200	-200	-200	-200
528110	Familienzentrum Sachleistungen	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
528120	Tagesstätte Sachleistungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.747	-28.517	-28.742	-28.967	-29.192
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.558	-6.328	-6.553	-6.778	-7.003
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-460	-460	-460	-460	-460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-16.290	-16.290	-16.290	-16.290
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.800	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
541240	Aufw für Reisekosten	-900	-700	-700	-700	-700
542300	Leasing	0	-900	-900	-900	-900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-500	-250	-250	-250	-250
543130	Telekommunikation	-800	-800	-800	-800	-800
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.977	-806.397	-817.522	-838.447	-859.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.548	-128.065	-139.190	-160.115	-181.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-99.548	-128.065	-139.190	-160.115	-181.640
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.548	-128.065	-139.190	-160.115	-181.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Internes Jahresergebnis	-102.048	-136.565	-147.690	-168.615	-190.140

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.860	2.040	2.040	2.040	2.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	36.500	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.977	602.200	602.200	602.200	602.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.337	659.240	659.240	659.240	659.240
10	- Personalauszahlungen	-594.100	-668.600	-688.600	-709.300	-730.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.230	-137.990	-83.890	-83.890	-83.890
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.900	-16.290	-16.290	-16.290	-16.290
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.230	-822.880	-788.780	-809.480	-830.780
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-90.893	-163.640	-129.540	-150.240	-171.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800	-4.800	-2.250	-2.250	-2.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.800	-4.800	-2.250	-2.250	-2.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.800	-4.800	-2.250	-2.250	-2.250
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-96.693	-168.440	-131.790	-152.490	-173.790
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-96.693	-168.440	-131.790	-152.490	-173.790
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.800,00	-4.800,00	0,00 0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.441	38.101	38.101	38.101	38.101
414100	Zuweisungen vom Land	1.700	1.360	1.360	1.360	1.360
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.456	21.456	21.456	21.456	21.456
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
446110	Essensgelder Kindergärten	0	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.971	414.960	414.960	414.960	414.960
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	392.971	414.960	414.960	414.960	414.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.512	462.261	462.261	462.261	462.261
11	- Personalaufwendungen	-445.100	-484.100	-498.500	-513.500	-528.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-351.100	-381.600	-393.000	-404.800	-416.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-26.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-68.000	-74.500	-76.700	-79.000	-81.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.820	-47.630	-45.730	-45.730	-45.730
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.000	-5.310	-3.410	-3.410	-3.410
521115	Aufwendungen für Reinigung	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
524100	Grundbesitzabgaben	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-820	-820	-820	-820	-820
524103	Strom	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524104	Gas	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.500	-200	-200	-200	-200
528120	Tagesstätte Sachleistungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.700	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.387	-23.052	-23.252	-23.452	-23.652
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.640	-4.305	-4.505	-4.705	-4.905
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-220	-220	-220	-220	-220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.610	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.600	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
541240	Aufw für Reisekosten	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-260	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-800	-600	-600	-600	-600
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.917	-564.312	-577.012	-592.212	-607.812

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.405	-102.051	-114.751	-129.951	-145.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.405	-102.051	-114.751	-129.951	-145.551
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.405	-102.051	-114.751	-129.951	-145.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-625	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
29	= Internes Jahresergebnis	-87.030	-107.776	-120.476	-135.676	-151.276

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.156	22.816	22.816	22.816	22.816
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.971	414.960	414.960	414.960	414.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.227	446.976	446.976	446.976	446.976
10	- Personalauszahlungen	-445.100	-484.100	-498.500	-513.500	-528.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.820	-57.630	-45.730	-45.730	-45.730
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.610	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.530	-551.260	-553.760	-568.760	-584.160
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-79.303	-104.284	-106.784	-121.784	-137.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-5.650	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000	-5.650	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000	-5.650	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.303	-109.934	-108.784	-123.784	-139.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-81.303	-109.934	-108.784	-123.784	-139.184
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.522	93.500	93.500	93.500	93.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	95.522	93.500	93.500	93.500	93.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.592	97.570	97.570	97.570	97.570
11	- Personalaufwendungen	-105.650	-107.150	-110.400	-113.700	-117.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-83.150	-84.150	-86.700	-89.300	-92.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.030	-17.550	-17.050	-17.050	-17.050
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.790	-3.910	-3.410	-3.410	-3.410
521115	Aufwendungen für Reinigung	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524100	Grundbesitzabgaben	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-240	-240	-240	-240	-240
524103	Strom	-1.000	-900	-900	-900	-900
524105	Heizöl	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.300	0	0	0	0
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.690	-3.540	-3.590	-3.640	-3.690
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.620	-1.470	-1.520	-1.570	-1.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-360	-360	-360	-360
541240	Aufw für Reisekosten	-720	-350	-350	-350	-350
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-260	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-450	-300	-300	-300	-300
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.250	-131.800	-134.600	-137.950	-141.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.658	-34.230	-37.030	-40.380	-43.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.658	-34.230	-37.030	-40.380	-43.830
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.658	-34.230	-37.030	-40.380	-43.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-625	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
29	= Internes Jahresergebnis	-32.283	-35.355	-38.155	-41.505	-44.955

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.522	93.500	93.500	93.500	93.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.522	95.500	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	-105.650	-107.150	-110.400	-113.700	-117.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.030	-22.550	-17.050	-17.050	-17.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.880	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.560	-133.260	-131.010	-134.310	-137.710
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.038	-37.760	-35.510	-38.810	-42.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800	-1.300	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-800	-1.300	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-800	-1.300	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.838	-39.060	-36.010	-39.310	-42.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.838	-39.060	-36.010	-39.310	-42.710
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-800,00	-1.300,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.490	28.273	28.723	28.723	28.723
414100	Zuweisungen vom Land	1.360	340	340	340	340
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.160	9.513	9.513	9.513	9.513
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.820	18.270	18.720	18.720	18.720
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	6.500	6.500	6.500	6.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	2.000	2.000	2.000	2.000
446110	Essensgelder Kindergärten	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.943	199.250	199.250	199.250	199.250
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	196.943	199.250	199.250	199.250	199.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.363	234.023	234.473	234.473	234.473
11	- Personalaufwendungen	-225.300	-252.800	-260.400	-268.200	-276.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-178.800	-200.300	-206.300	-212.500	-218.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-34.500	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.210	-46.460	-44.260	-44.260	-44.260
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.380	-5.760	-3.560	-3.560	-3.560
521115	Aufwendungen für Reinigung	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.440	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524103	Strom	-16.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.530	0	0	0	0
528120	Tagesstätte Sachleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.360	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.410	-28.054	-29.048	-29.198	-29.348
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.040	-25.884	-26.728	-26.728	-26.728
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.370	-2.170	-2.320	-2.470	-2.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-720	-720	-720	-720
541240	Aufw für Reisekosten	-720	-700	-700	-700	-700
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-260	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-550	-900	-900	-900	-900
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.070	-332.784	-339.178	-347.128	-355.278

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.707	-98.761	-104.705	-112.655	-120.805
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.707	-98.761	-104.705	-112.655	-120.805
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.707	-98.761	-104.705	-112.655	-120.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-625	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
29	= Internes Jahresergebnis	-70.332	-103.286	-109.230	-117.180	-125.330

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.520	9.853	9.853	9.853	9.853
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.930	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.943	199.250	199.250	199.250	199.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.393	215.603	215.603	215.603	215.603
10	- Personalauszahlungen	-225.300	-252.800	-260.400	-268.200	-276.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.210	-46.460	-44.260	-44.260	-44.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.150	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.660	-304.730	-310.130	-317.930	-325.930
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-61.267	-89.127	-94.527	-102.327	-110.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	72.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000	-142.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000	-70.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.267	-159.627	-96.027	-103.827	-111.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-62.267	-159.627	-96.027	-103.827	-111.827
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	0,00	-63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-12.200	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
501100	Bezüge der Beamten	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-700	-700	-700	-700	-700
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.300	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
15	- Transferaufwendungen	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.370	-138.270	-138.570	-138.870	-139.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.340	-135.240	-135.540	-135.840	-136.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.340	-135.240	-135.540	-135.840	-136.140
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.340	-135.240	-135.540	-135.840	-136.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-124.340	-135.240	-135.540	-135.840	-136.140

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.200	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.300	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.500	-131.700	-132.000	-132.300	-132.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-122.500	-131.700	-132.000	-132.300	-132.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.500	-131.700	-132.000	-132.300	-132.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-122.500	-131.700	-132.000	-132.300	-132.600
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.000	-88.500	-90.300	-92.100	-93.900
501100	Bezüge der Beamten	-45.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-9.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.300	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-17.300	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-100	-80	-80	-80	-80
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
543110	Bürobedarf	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-280	-280	-280	-280
543130	Telekommunikation	-420	-900	-900	-900	-900
543150	Porto, Frachtkosten	-1.575	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.895	-96.460	-98.260	-100.060	-101.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.895	-96.460	-98.260	-100.060	-101.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.895	-96.460	-98.260	-100.060	-101.860
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.895	-96.460	-98.260	-100.060	-101.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-89.895	-96.460	-98.260	-100.060	-101.860

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.000	-66.600	-68.400	-70.200	-72.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.300	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.595	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.895	-74.560	-76.360	-78.160	-79.960
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-89.895	-74.560	-76.360	-78.160	-79.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.895	-74.560	-76.360	-78.160	-79.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-89.895	-74.560	-76.360	-78.160	-79.960
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Gemeinde 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 1

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.760	113.740	113.740	113.740	113.740
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.760	15.740	15.740	15.740	15.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.960	127.740	127.740	127.740	127.740
11	- Personalaufwendungen	-177.100	-178.100	-183.400	-188.800	-194.400
501100	Bezüge der Beamten	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-136.000	-135.500	-139.600	-143.800	-148.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-600	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.100	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.190	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-11.650	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
521115	Aufwendungen für Reinigung	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Strom	-20.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
524104	Gas	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-720	-350	-350	-350	-350
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-700	-700	-700	-700	-700
525130	Kfz.-Reparatur	-600	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.350	-22.920	-22.920	-22.920	-22.920
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.700	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-410	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.360	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-450	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-260	-260	-260	-260	-260
543130	Telekommunikation	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-300	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.650	-290.280	-295.580	-300.980	-306.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.690	-162.540	-167.840	-173.240	-178.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-170.690	-162.540	-167.840	-173.240	-178.840
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.690	-162.540	-167.840	-173.240	-178.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
29	= Internes Jahresergebnis	-171.940	-168.090	-173.390	-178.790	-184.390

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 060301 Haus der Jugend

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.200	112.000	112.000	112.000	112.000
10	- Personalauszahlungen	-177.100	-176.600	-181.900	-187.300	-192.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.190	-156.600	-74.100	-74.100	-74.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.360	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.300	-348.360	-271.160	-276.560	-282.160
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-163.100	-236.360	-159.160	-164.560	-170.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.410	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-27.410	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.410	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-190.510	-236.360	-159.160	-164.560	-170.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-190.510	-236.360	-159.160	-164.560	-170.160
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0010 Ersatzbeschaffung HOT-Bulli	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-410,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
521115	Aufwendungen für Reinigung	-700	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-467	-467	-467	-467	-467
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-467	-467	-467	-467	-467
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
542210	Mieten	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-350	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation	-900	-700	-700	-700	-700
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.637	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.637	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.637	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.637	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-8.637	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.470	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.170	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.170	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.170	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.170	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.986,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.201,00	236.376,00	236.376,00	236.376,00	236.376,00
11	- Personalaufwendungen	-218.100,00	-177.700,00	-182.800,00	-188.000,00	-193.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-495.020,00	-473.920,00	-468.920,00	-468.920,00	-468.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-195.530,00	-228.363,33	-228.363,00	-228.363,00	-228.363,00
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.660,00	-10.360,00	-10.360,00	-10.360,00	-10.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.010,00	-990.343,33	-990.443,00	-995.643,00	-1.000.943,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-818.809,00	-753.967,33	-754.067,00	-759.267,00	-764.567,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-818.809,00	-753.967,33	-754.067,00	-759.267,00	-764.567,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-818.809,00	-753.967,33	-754.067,00	-759.267,00	-764.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208,00	236.208,00	236.208,00	236.208,00	236.208,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00
29	= Internes Jahresergebnis	-586.351,00	-537.109,33	-537.209,00	-542.409,00	-547.709,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.158	43.158	43.158	43.158	43.158
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Private Leistungsentgelte	215	215	215	215	215
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.373	102.373	102.373	102.373	102.373
10	- Personalauszahlungen	-218.100	-172.900	-178.000	-183.200	-188.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.700	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-487.900	-526.920	-468.920	-468.920	-468.920
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.660	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.360	-810.180	-757.280	-762.480	-767.780
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-716.987	-707.807	-654.907	-660.107	-665.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-512.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-729.487	-707.807	-654.907	-660.107	-665.407
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-729.487	-707.807	-654.907	-660.107	-665.407
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde 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,
Sportlerzeichnungen

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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
501100	Bezüge der Beamten	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-600	-600	-600	-600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-800	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
549300	Repräsentation / Jubiläen	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-103.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-103.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-800	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.400	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-103.400	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.400	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-103.400	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.380	120.471	120.471	120.471	120.471
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	12.758	12.758	12.758	12.758
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	69.110	102.443	102.443	102.443	102.443
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.430	120.521	120.521	120.521	120.521
11	- Personalaufwendungen	-18.500	-23.100	-23.700	-24.300	-24.900
501100	Bezüge der Beamten	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.900	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.900	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.420	-301.220	-296.220	-296.220	-296.220
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524100	Grundbesitzabgaben	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
524103	Strom	-36.400	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
524104	Gas	-89.900	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.340	-186.173	-186.173	-186.173	-186.173
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-147.790	-147.790	-147.790	-147.790	-147.790
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
542220	Pachten	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.460	-514.793	-510.393	-510.993	-511.593
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.030	-394.272	-389.872	-390.472	-391.072

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-413.030	-394.272	-389.872	-390.472	-391.072
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-413.030	-394.272	-389.872	-390.472	-391.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
29	= Internes Jahresergebnis	-178.072	-174.914	-170.514	-171.114	-171.714

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.758	12.758	12.758	12.758
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	12.808	12.808	12.808	12.808
10	- Personalauszahlungen	-18.500	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.300	-326.720	-296.220	-296.220	-296.220
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.000	-351.520	-321.620	-322.220	-322.820
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-326.950	-338.712	-308.812	-309.412	-310.012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-512.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-339.450	-338.712	-308.812	-309.412	-310.012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-339.450	-338.712	-308.812	-309.412	-310.012
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0016 Kunstrasenplatz Waldkampfbahn (InvföG)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Hövelhof

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0803 Hallenbad

Produkt 080301 Hallenbad

Produktinformation

Beschreibung Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads

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

Zielgruppen Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.606	56.690	56.690	56.690	56.690
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.158	30.400	30.400	30.400	30.400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	26.448	26.290	26.290	26.290	26.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	165	165	165
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.771	115.855	115.855	115.855	115.855
11	- Personalaufwendungen	-197.200	-150.100	-154.600	-159.200	-163.900
501100	Bezüge der Beamten	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-153.000	-114.000	-117.400	-120.900	-124.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-200	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.000	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.600	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-52.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
521115	Aufwendungen für Reinigung	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524100	Grundbesitzabgaben	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Strom	-45.600	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
524104	Gas	-57.800	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.190	-42.190	-42.190	-42.190	-42.190
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-40.160	-40.160	-40.160	-40.160	-40.160
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.160	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-900	-500	-500	-500	-500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-260	-260	-260	-260	-260
543130	Telekommunikation	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.150	-370.850	-375.350	-379.950	-384.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.379	-254.995	-259.495	-264.095	-268.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-302.379	-254.995	-259.495	-264.095	-268.795
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.379	-254.995	-259.495	-264.095	-268.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Internes Jahresergebnis	-304.879	-257.495	-261.995	-266.595	-271.295

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.158	30.400	30.400	30.400	30.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Private Leistungsentgelte	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.323	89.565	89.565	89.565	89.565
10	- Personalauszahlungen	-197.200	-148.600	-153.100	-157.700	-162.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.600	-200.200	-172.700	-172.700	-172.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.160	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.960	-354.660	-331.660	-336.260	-340.960
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-286.637	-265.095	-242.095	-246.695	-251.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-286.637	-265.095	-242.095	-246.695	-251.395
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-286.637	-265.095	-242.095	-246.695	-251.395
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.000,00	-60.100,00	-61.600,00	-63.200,00	-64.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000,00	-110.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300,00	-16.820,00	-16.820,00	-16.820,00	-16.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.300,00	-186.920,00	-118.420,00	-120.020,00	-121.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.300,00	-186.920,00	-118.420,00	-120.020,00	-121.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-157.300,00	-186.920,00	-118.420,00	-120.020,00	-121.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.300,00	-186.920,00	-118.420,00	-120.020,00	-121.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-157.300,00	-186.920,00	-118.420,00	-120.020,00	-121.620,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.000	-51.400	-52.900	-54.500	-56.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.300	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.000	-60.100	-61.600	-63.200	-64.800
501100	Bezüge der Beamten	0	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-24.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
543110	Bürobedarf	0	-960	-960	-960	-960
543130	Telekommunikation	0	-450	-450	-450	-450
543150	Porto, Frachtkosten	0	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.300	-186.920	-118.420	-120.020	-121.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.300	-186.920	-118.420	-120.020	-121.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.300	-186.920	-118.420	-120.020	-121.620
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.300	-186.920	-118.420	-120.020	-121.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Internes Jahresergebnis	-157.300	-186.920	-118.420	-120.020	-121.620

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.000	-51.400	-52.900	-54.500	-56.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.300	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-157.300	-178.220	-109.720	-111.320	-112.920
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.000,00	-39.600,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.930,00	-14.325,00	-14.325,00	-14.325,00	-14.325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.030,00	-54.025,00	-55.225,00	-56.425,00	-57.625,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.530,00	-52.025,00	-53.225,00	-54.425,00	-55.625,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-74.530,00	-52.025,00	-53.225,00	-54.425,00	-55.625,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.530,00	-52.025,00	-53.225,00	-54.425,00	-55.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-74.530,00	-52.025,00	-53.225,00	-54.425,00	-55.625,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-32.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.930	-14.325	-14.325	-14.325	-14.325
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.030	-51.425	-52.625	-53.825	-55.025
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW,
Denkmalschutzgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-32.000	-39.600	-40.800	-42.000	-43.200
501100	Bezüge der Beamten	0	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.930	-14.325	-14.325	-14.325	-14.325
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541240	Aufw für Reisekosten	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-9.200	-640	-640	-640	-640
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.330	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
543130	Telekommunikation	-2.100	-225	-225	-225	-225
543150	Porto, Frachtkosten	-4.800	-540	-540	-540	-540
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.030	-54.025	-55.225	-56.425	-57.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.530	-52.025	-53.225	-54.425	-55.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-74.530	-52.025	-53.225	-54.425	-55.625
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.530	-52.025	-53.225	-54.425	-55.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-74.530	-52.025	-53.225	-54.425	-55.625

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-32.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.930	-14.325	-14.325	-14.325	-14.325
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.030	-51.425	-52.625	-53.825	-55.025
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.530	-49.425	-50.625	-51.825	-53.025
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.547,00	688.423,00	689.623,00	690.823,00	692.023,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.354,00	404.408,00	412.095,88	419.937,78	427.937,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.652.901,00	1.767.831,00	1.786.718,88	1.805.760,78	1.824.960,00
11	- Personalaufwendungen	-202.200,00	-214.800,00	-220.600,00	-226.600,00	-232.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-648.100,00	-648.100,00	-648.100,00	-648.100,00	-648.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.480,00	-25.730,00	-25.730,00	-25.730,00	-25.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.380,00	-888.630,00	-894.430,00	-900.430,00	-906.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	769.521,00	879.201,00	892.288,88	905.330,78	918.330,00
19	+ Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	770.321,00	880.001,00	893.088,88	906.130,78	919.130,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	770.321,00	880.001,00	893.088,88	906.130,78	919.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-245.862,00	-287.065,00	-287.065,00	-287.065,00	-287.065,00
29	= Internes Jahresergebnis	524.459,00	592.936,00	606.023,88	619.065,78	632.065,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.620	676.620	676.620	676.620	676.620
05	+ Private Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.354	404.408	412.096	419.938	427.937
07	+ Sonstige Einzahlungen	545.000	610.000	620.000	630.000	640.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	800	800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.774	1.756.828	1.774.516	1.792.358	1.810.357
10	- Personalauszahlungen	-202.200	-201.700	-207.600	-213.700	-220.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.480	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.380	-875.530	-881.430	-887.530	-893.830
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	760.394	881.298	893.086	904.828	916.527
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	710.394	881.298	893.086	904.828	916.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	710.394	881.298	893.086	904.828	916.527
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.547	688.423	689.623	690.823	692.023
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	676.620	676.620	676.620	676.620	676.620
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	9.927	11.803	13.003	14.203	15.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442100	Erträge aus Verkauf	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.547	773.423	774.623	775.823	777.023
11	- Personalaufwendungen	-36.500	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.400	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-400	-400	-400	-400
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-2.850	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.000	-710.750	-711.950	-713.150	-714.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.547	62.673	62.673	62.673	62.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	62.547	62.673	62.673	62.673	62.673
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.547	62.673	62.673	62.673	62.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-62.547	-62.673	-62.673	-62.673	-62.673
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.547	-62.673	-62.673	-62.673	-62.673
29	= Internes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.620	676.620	676.620	676.620	676.620
05	+ Private Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.620	761.620	761.620	761.620	761.620
10	- Personalauszahlungen	-36.500	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.400	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.000	-710.750	-711.950	-713.150	-714.350
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	52.620	50.870	49.670	48.470	47.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	52.620	50.870	49.670	48.470	47.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	52.620	50.870	49.670	48.470	47.270
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwe

Gemeinde 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 AG (Dividende)
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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwer						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.354	384.408	392.096	399.938	407.937
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	336.354	384.408	392.096	399.938	407.937
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.000	610.000	620.000	630.000	640.000
451100	Konzessionsabgaben	545.000	610.000	620.000	630.000	640.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	881.354	994.408	1.012.096	1.029.938	1.047.937
11	- Personalaufwendungen	-165.700	-177.800	-182.400	-187.200	-192.200
501100	Bezüge der Beamten	-22.500	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-109.000	-95.300	-98.100	-101.100	-104.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.600	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.600	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-80	-80	-80	-80
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.380	-177.880	-182.480	-187.280	-192.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.974	816.528	829.616	842.658	855.657
19	+ Finanzerträge	800	800	800	800	800
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	800	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis	707.774	817.328	830.416	843.458	856.457
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	707.774	817.328	830.416	843.458	856.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-183.315	-224.392	-224.392	-224.392	-224.392

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwer

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.315	-224.392	-224.392	-224.392	-224.392
29	= Internes Jahresergebnis	524.459	592.936	606.024	619.066	632.065

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.354	384.408	392.096	399.938	407.937
07	+ Sonstige Einzahlungen	545.000	610.000	620.000	630.000	640.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	800	800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.154	995.208	1.012.896	1.030.738	1.048.737
10	- Personalauszahlungen	-165.700	-164.700	-169.400	-174.300	-179.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80	-80	-80	-80	-80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.380	-164.780	-169.480	-174.380	-179.480
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	707.774	830.428	843.416	856.358	869.257
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	657.774	830.428	843.416	856.358	869.257
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	657.774	830.428	843.416	856.358	869.257
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

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

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0013 Einlage Energie- Bürger- Genossenschaft	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.443,22	273.220,00	274.840,00	274.840,00	274.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.906,00	838.577,56	846.133,11	853.333,00	861.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.063.549,22	1.112.997,56	1.122.173,11	1.129.373,00	1.137.373,00
11	- Personalaufwendungen	-73.000,00	-76.400,00	-78.500,00	-80.600,00	-82.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.800,00	-415.350,00	-415.350,00	-415.350,00	-415.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.214.373,90	-1.221.444,44	-1.232.826,67	-1.240.827,00	-1.249.716,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040,00	-6.625,00	-6.625,00	-6.625,00	-6.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.213,90	-1.719.819,44	-1.733.301,67	-1.743.402,00	-1.754.591,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-668.664,68	-606.821,88	-611.128,56	-614.029,00	-617.218,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-668.664,68	-606.821,88	-611.128,56	-614.029,00	-617.218,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-668.664,68	-606.821,88	-611.128,56	-614.029,00	-617.218,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-315.790,00	-315.817,00	-315.817,00	-315.817,00	-315.817,00
29	= Internes Jahresergebnis	-984.454,68	-922.638,88	-926.945,56	-929.846,00	-933.035,33

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.790	95.986	95.986	95.986	95.986
10	- Personalauszahlungen	-73.000	-72.500	-74.600	-76.700	-79.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-442.800	-558.350	-415.350	-415.350	-415.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.040	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.840	-637.475	-496.575	-498.675	-500.975
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-459.050	-541.489	-400.589	-402.689	-404.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000	76.100	32.400	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000	50.000	315.000	324.000	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	367.000	126.100	347.400	324.000	360.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-430.000	-273.000	-393.200	-360.000	-400.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-435.000	-278.000	-398.200	-365.000	-405.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.000	-151.900	-50.800	-41.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-527.050	-693.389	-451.389	-443.689	-449.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-527.050	-693.389	-451.389	-443.689	-449.989
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.443	273.220	274.840	274.840	274.840
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	264.303	262.080	263.700	263.700	263.700
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.316	743.792	751.347	758.547	766.547
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	729.316	743.792	751.347	758.547	766.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005.959	1.018.212	1.027.387	1.034.587	1.042.587
11	- Personalaufwendungen	-57.500	-60.900	-62.500	-64.100	-65.900
501100	Bezüge der Beamten	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.500	-37.000	-38.100	-39.200	-40.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.800	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-291.500	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
524102	Reinigung	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524103	Strom	-89.300	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.214.374	-1.221.444	-1.232.827	-1.240.827	-1.249.716
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.214.374	-1.221.444	-1.232.827	-1.240.827	-1.249.716
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
542220	Pachten	-340	-340	-340	-340	-340
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.714	-1.653.164	-1.666.147	-1.675.747	-1.686.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.755	-634.953	-638.760	-641.160	-643.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-661.755	-634.953	-638.760	-641.160	-643.849
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-661.755	-634.953	-638.760	-641.160	-643.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
29	= Internes Jahresergebnis	-944.255	-917.453	-921.260	-923.660	-926.349

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-57.500	-57.000	-58.600	-60.200	-62.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393.800	-508.600	-365.600	-365.600	-365.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.040	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.340	-570.820	-429.420	-431.020	-432.820
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-452.140	-569.620	-428.220	-429.820	-431.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000	76.100	32.400	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000	50.000	315.000	324.000	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	367.000	126.100	347.400	324.000	360.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-430.000	-273.000	-393.200	-360.000	-400.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-435.000	-278.000	-398.200	-365.000	-405.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.000	-151.900	-50.800	-41.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-520.140	-721.520	-479.020	-470.820	-476.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-520.140	-721.520	-479.020	-470.820	-476.620
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0074 Endausbau Bebauungsplan Grüner Weg Ost	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00	
I09-0075 Endausbau Bebauungsplan Furlweg/Nachtig	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
I09-0076 Endausbau Zieglerstr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	360.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
I09-0077 Endausbau Josef-Förster-Str.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
I09-0083 Fahrgastunterstände	-25.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-10.800,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	46.300,00	0,00 0,00	32.400,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.000,00	-62.000,00	0,00 0,00	-43.200,00	0,00	0,00	
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	-8.000,00	-6.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	29.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0014 Endausbau Kleestr. (südl. Teil)	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0004 Baustraße Bardenhauerstr.	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	145.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Gemeinde Hövelhof

NKF-Produktbereich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung	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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
11	- Personalaufwendungen	-15.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524102	Reinigung	-26.500	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
543110	Bürobedarf	0	-640	-640	-640	-640
543130	Telekommunikation	0	-225	-225	-225	-225
543150	Porto, Frachtkosten	0	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.500	-66.655	-67.155	-67.655	-68.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-33.290	-33.317	-33.317	-33.317	-33.317
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.290	-33.317	-33.317	-33.317	-33.317
29	= Internes Jahresergebnis	-40.200	-5.186	-5.686	-6.186	-6.686

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 120201 Straßenreinigung

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.590	94.786	94.786	94.786	94.786
10	- Personalauszahlungen	-15.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.500	-66.655	-67.155	-67.655	-68.155
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.910	28.131	27.631	27.131	26.631
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.268,00	23.268,00	11.268,00	15.468,00	15.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.070,00	74.520,00	72.520,00	72.520,00	72.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.638,00	242.788,00	228.788,00	232.988,00	232.988,00
11	- Personalaufwendungen	-40.800,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00	-44.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.560,00	-257.710,00	-255.710,00	-255.710,00	-255.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.770,00	-16.770,00	-16.770,00	-20.970,00	-20.970,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.260,00	-41.660,00	-26.660,00	-26.660,00	-26.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.990,00	-357.740,00	-341.740,00	-346.940,00	-347.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.352,00	-114.952,00	-112.952,00	-113.952,00	-114.952,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-139.352,00	-114.952,00	-112.952,00	-113.952,00	-114.952,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.352,00	-114.952,00	-112.952,00	-113.952,00	-114.952,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-118.968,00	-112.995,00	-112.995,00	-112.995,00	-112.995,00
29	= Internes Jahresergebnis	-242.940,00	-212.567,00	-210.567,00	-211.567,00	-212.567,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	14.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.300	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Private Leistungsentgelte	69.070	74.520	72.520	72.520	72.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.238	234.388	220.388	220.388	220.388
10	- Personalauszahlungen	-40.800	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-263.560	-257.710	-255.710	-255.710	-255.710
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.260	-41.660	-26.660	-26.660	-26.660
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.220	-340.470	-324.470	-325.470	-326.470
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-130.982	-106.082	-104.082	-105.082	-106.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	370.000	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	110.000	370.000	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-50.000	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-320.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000	-110.000	-370.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-131.982	-106.082	-104.082	-105.082	-106.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-131.982	-106.082	-104.082	-105.082	-106.082
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.200	4.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	0	0	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-15.500	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
501100	Bezüge der Beamten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-600	-600	-600	-600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.400	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-108.000	0	0	0	0
521101	Unterhaltung von Gewässern	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521102	Unterhaltung und Grünflächenpflege	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524103	Strom	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100	-100	-100	-4.300	-4.300
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-4.200	-4.200
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
542220	Pachten	-360	-360	-360	-360	-360
543110	Bürobedarf	0	-960	-960	-960	-960
543130	Telekommunikation	0	-450	-450	-450	-450
543150	Porto, Frachtkosten	0	-810	-810	-810	-810
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.710	-124.230	-124.630	-129.230	-129.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.710	-124.230	-124.630	-125.030	-125.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-127.710	-124.230	-124.630	-125.030	-125.430

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.710	-124.230	-124.630	-125.030	-125.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-29.130	-29.130	-29.130	-29.130	-29.130
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.130	-29.130	-29.130	-29.130	-29.130
29	= Internes Jahresergebnis	-156.840	-153.360	-153.760	-154.160	-154.560

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.500	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.400	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.710	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.610	-123.430	-123.830	-124.230	-124.630
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-127.610	-123.430	-123.830	-124.230	-124.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	370.000	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	110.000	370.000	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-50.000	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-320.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000	-110.000	-370.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-128.610	-123.430	-123.830	-124.230	-124.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-128.610	-123.430	-123.830	-124.230	-124.630
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-320.000,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.268	11.268	11.268	11.268	11.268
414100	Zuweisungen vom Land	797	797	797	797	797
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	100	100	100	100	100
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.300	145.000	145.000	145.000	145.000
432500	Benutzungsgebühren Friedhof	69.000	88.000	88.000	88.000	88.000
432501	Bestattungsgebühren	54.300	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.568	156.268	156.268	156.268	156.268
11	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.300	-89.150	-86.150	-86.150	-86.150
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-3.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
521115	Aufwendungen für Reinigung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-600	-250	-250	-250	-250
524103	Strom	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524104	Gas	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524111	Abfallbeseitigung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	-500	-500	-500	-500
525130	Kfz.-Reparatur	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-250	-700	-700	-700	-700
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543110	Bürobedarf	0	-640	-640	-640	-640
543130	Telekommunikation	-400	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543150	Porto, Frachtkosten	0	-540	-540	-540	-540
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	-600	-600	-600	-600
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.720	-133.450	-131.050	-131.650	-132.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.848	22.818	25.218	24.618	24.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	12.848	22.818	25.218	24.618	24.018
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.848	22.818	25.218	24.618	24.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-89.838	-83.865	-83.865	-83.865	-83.865
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.838	-83.865	-83.865	-83.865	-83.865
29	= Internes Jahresergebnis	-76.990	-61.047	-58.647	-59.247	-59.847

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 130201 Bestattungswesen

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.300	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.168	147.868	147.868	147.868	147.868
10	- Personalauszahlungen	-21.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.300	-89.150	-86.150	-86.150	-86.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.750	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.050	-116.780	-114.380	-114.980	-115.580
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	21.118	31.088	33.488	32.888	32.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.118	31.088	33.488	32.888	32.288
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	21.118	31.088	33.488	32.888	32.288
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	12.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.070	74.520	72.520	72.520	72.520
441120	Pachten	20	20	20	20	20
441160	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
442100	Erträge aus Verkauf	65.000	70.000	68.000	68.000	68.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.070	86.520	72.520	72.520	72.520
11	- Personalaufwendungen	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501100	Bezüge der Beamten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.500	-100	-100	-100	-100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-600	-600	-600	-600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	-600	0	0	0	0
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-600	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.860	-65.360	-66.360	-66.360	-66.360
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
524100	Grundbesitzabgaben	-360	-360	-360	-360	-360
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-31.100	-16.100	-16.100	-16.100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-15.000	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-500	-400	-400	-400	-400
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544400	Sonstige Beiträge	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.560	-100.060	-86.060	-86.060	-86.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.490	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.490	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.490	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	-9.110	1.840	1.840	1.840	1.840

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft						
Gemeinde Hövelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	69.070	74.520	72.520	72.520	72.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.070	86.520	72.520	72.520	72.520
10	- Personalauszahlungen	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.860	-65.360	-66.360	-66.360	-66.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.800	-31.100	-16.100	-16.100	-16.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.560	-100.260	-86.260	-86.260	-86.260
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-24.490	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.490	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.490	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.952,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00	13.952,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000,00	41.000,00	10.250,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.002,00	55.002,00	24.252,00	14.002,00	14.002,00
11	- Personalaufwendungen	-179.500,00	-166.000,00	-128.600,00	-127.300,00	-131.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.440,00	-17.440,00	-17.440,00	-17.440,00	-17.440,00
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735,00	-15.495,00	-15.495,00	-14.995,00	-14.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.075,00	-210.035,00	-172.635,00	-170.835,00	-174.635,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.073,00	-155.033,00	-148.383,00	-156.833,00	-160.633,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-165.073,00	-155.033,00	-148.383,00	-156.833,00	-160.633,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.073,00	-155.033,00	-148.383,00	-156.833,00	-160.633,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-46.250,00	-46.950,00	-46.950,00	-46.950,00	-46.950,00
29	= Internes Jahresergebnis	-211.323,00	-201.983,00	-195.333,00	-203.783,00	-207.583,00

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.000	41.000	10.250	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.050	41.050	10.300	50	50
10	- Personalauszahlungen	-179.500	-166.000	-128.600	-127.300	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.735	-15.495	-15.495	-14.995	-14.995
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.635	-192.595	-155.195	-153.395	-157.195
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Gemeinde 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 Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.552	13.552	13.552	13.552	13.552
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	10.250	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.000	41.000	10.250	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.002	55.002	24.252	14.002	14.002
11	- Personalaufwendungen	-179.500	-166.000	-128.600	-127.300	-131.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-141.500	-130.500	-101.500	-100.500	-103.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.500	-10.000	-7.600	-7.500	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.500	-25.500	-19.500	-19.300	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	0	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524110	Abwasser	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-15.495	-15.495	-14.995	-14.995
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-360	-360	-360	-360
541240	Aufw für Reisekosten	-360	-300	-300	-300	-300
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-310	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-800	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-370	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation	-1.140	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800
543150	Porto, Frachtkosten	-900	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-600	-600	-600	-600	-600
544400	Sonstige Beiträge	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.075	-210.035	-172.635	-170.835	-174.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.073	-155.033	-148.383	-156.833	-160.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-165.073	-155.033	-148.383	-156.833	-160.633
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.073	-155.033	-148.383	-156.833	-160.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
29	= Internes Jahresergebnis	-211.323	-201.983	-195.333	-203.783	-207.583

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 150101 Marketing

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.000	41.000	10.250	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.050	41.050	10.300	50	50
10	- Personalauszahlungen	-179.500	-166.000	-128.600	-127.300	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.735	-15.495	-15.495	-14.995	-14.995
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.635	-192.595	-155.195	-153.395	-157.195
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-161.585	-151.545	-144.895	-153.345	-157.145
37	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309,00	13.754.147,00	14.638.902,71	15.479.816,09	16.323.459,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.622,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.683.931,00	15.554.147,00	16.438.902,71	17.079.816,09	17.823.459,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.624.687,00	-10.660.197,33	-10.733.274,26	-10.823.017,92	-10.892.248,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.634.687,00	-10.670.197,33	-10.743.274,26	-10.833.017,92	-10.902.248,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.049.244,00	4.883.949,67	5.695.628,45	6.246.798,17	6.921.210,48
19	+ Finanzerträge	80.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.380,00	-287.553,00	-262.803,00	-249.355,00	-235.381,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-304.380,00	-227.553,00	-207.803,00	-194.355,00	-180.381,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.744.864,00	4.656.396,67	5.487.825,45	6.052.443,17	6.740.829,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.744.864,00	4.656.396,67	5.487.825,45	6.052.443,17	6.740.829,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	2.744.864,00	4.656.396,67	5.487.825,45	6.052.443,17	6.740.829,48

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309	13.754.147	14.638.903	15.479.816	16.323.459
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	60.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.753.931	15.614.147	16.493.903	17.134.816	17.878.459
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-384.380	-287.553	-262.803	-249.355	-235.381
14	- Transferauszahlungen	-10.624.687	-10.660.197	-10.733.274	-10.823.018	-10.892.249
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.009.067	-10.947.750	-10.996.077	-11.072.373	-11.127.630
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.744.864	4.666.397	5.497.825	6.062.443	6.750.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.241.966	5.163.499	5.994.927	6.559.545	7.247.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.917.771	4.625.191	5.683.795	6.234.426	6.908.149
37	Anfangsbestand Finanzmittel	6.926.482	6.926.482	6.926.482	6.926.482	6.926.482
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditbewirtschaftung, Geldanlage)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts, keine Neuverschuldung und wenn möglich, beschleunigter Schuldenabbau, weitere Optimierung der Kreditbewirtschaftung und der Geldanlagen, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Hundesteuerengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht
Verantw.Org.Einheit	Amt 2

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309	13.754.147	14.638.903	15.479.816	16.323.459
401100	Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
401200	Grundsteuer B	1.800.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000	1.940.000
401300	Gewerbesteuer	5.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.330.260	4.169.880	4.500.000	4.800.000	5.100.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.700	521.041	535.505	548.357	560.000
403100	Vergnügungssteuer	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
403200	Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	569.349	517.226	537.398	545.459	557.459
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	795.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.683.931	15.554.147	16.438.903	17.079.816	17.823.459
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.624.687	-10.660.197	-10.733.274	-10.823.018	-10.892.249
531100	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-181.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-493.600	-583.333	-628.205	-673.077	-717.949
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-493.600	-600.000	-628.205	-673.077	-697.436
537200	Kreisumlage Allgemein	-7.099.792	-6.789.924	-6.789.924	-6.789.924	-6.789.924
537300	Kreisumlage Jugendamt	-2.356.695	-2.509.940	-2.509.940	-2.509.940	-2.509.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.634.687	-10.670.197	-10.743.274	-10.833.018	-10.902.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.049.244	4.883.950	5.695.628	6.246.798	6.921.210
19	+ Finanzerträge	80.000	60.000	55.000	55.000	55.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.380	-287.553	-262.803	-249.355	-235.381
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-304.380	-237.553	-212.803	-199.355	-185.381
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	-304.380	-227.553	-207.803	-194.355	-180.381
22	= Ordentliches Ergebnis	2.744.864	4.656.397	5.487.825	6.052.443	6.740.829
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.744.864	4.656.397	5.487.825	6.052.443	6.740.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Internes Jahresergebnis	2.744.864	4.656.397	5.487.825	6.052.443	6.740.829

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.878.309	13.754.147	14.638.903	15.479.816	16.323.459
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.622	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	60.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.753.931	15.614.147	16.493.903	17.134.816	17.878.459
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-384.380	-287.553	-262.803	-249.355	-235.381
14	- Transferauszahlungen	-10.624.687	-10.660.197	-10.733.274	-10.823.018	-10.892.249
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.009.067	-10.947.750	-10.996.077	-11.072.373	-11.127.630
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.744.864	4.666.397	5.497.825	6.062.443	6.750.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	497.102	497.102	497.102	497.102	497.102
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.241.966	5.163.499	5.994.927	6.559.545	7.247.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.195	-538.308	-311.132	-325.119	-339.782
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.917.771	4.625.191	5.683.795	6.234.426	6.908.149
37	Anfangsbestand Finanzmittel	6.926.482	6.926.482	6.926.482	6.926.482	6.926.482
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	497.102,00	497.102,00	0,00 0,00	497.102,00	497.102,00	497.102,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.102,00	497.102,00	0,00 0,00	497.102,00	497.102,00	497.102,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtinvestitionsübersicht

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-11.500,00	-13.500,00	0,00 0,00	-41.000,00	-22.000,00	-13.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	-13.500,00	0,00 0,00	-41.000,00	-22.000,00	-13.000,00	
I09-0008 Schulpauschale	25.000,00	249.145,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	249.145,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-2.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-5.650,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I09-0050 Neuanschaffung (BGA), KG Klausheide	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0060 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-320.000,00	0,00	0,00	
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.500,00	-9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	-9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	497.102,00	497.102,00	0,00 0,00	497.102,00	497.102,00	497.102,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.102,00	497.102,00	0,00 0,00	497.102,00	497.102,00	497.102,00	
I09-0067 Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug, Bauhof	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
I09-0068 Ersatzbeschaffung Drehleiter, Feuerwehr	-400.000,00	-242.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtinvestitionsübersicht

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0071 Anbau "Betreute Schule", Mühlenschule	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I09-0074 Endausbau Bebauungsplan Grüner Weg Ost	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00	
I09-0075 Endausbau Bebauungsplan Furlweg/Nachtig	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
I09-0076 Endausbau Zieglerstr.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	360.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
I09-0077 Endausbau Josef-Förster-Str.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	500.000,00	281.500,00	0,00 0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000,00	381.500,00	0,00 0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-16.000,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00	-36.000,00	-14.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	-13.500,00	0,00 0,00	-13.500,00	-36.000,00	-14.000,00	
I09-0083 Fahrgastunterstände	-25.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-10.800,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	46.300,00	0,00 0,00	32.400,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.000,00	-62.000,00	0,00 0,00	-43.200,00	0,00	0,00	
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	-8.000,00	-6.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	29.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0001 Anhänger (3 to), Bauhof	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
I10-0010 Ersatzbeschaffung HOT-Bulli	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0013 Einlage Energie-Bürger- Genossenschaft	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Hövelhof 2011

Gesamtinvestitionsübersicht

Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0014 Endausbau Kleestr. (südl. Teil)	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0016 Kunstrasenplatz Waldkampfbahn (InvföG)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-0017 Fahrstuhl Realschule (InvföG)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.736,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.736,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0004 Baustraße Bardenhäuserstr.	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschule	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0007 Treppenlift, Realschule	0,00	-10.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-298.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	0,00	-63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
I11-0010 Neubau Feuerwehrrhalle (Gelände BSB)	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	91.040,00	-47.100,00	0,00 0,00	-37.000,00	-37.000,00	-35.500,00	

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 Volksbildungswerk 0402 Bücherei 0403 Heimat- und Kulturpflege	040101 Volksbildungswerk 040201 Bücherei 040301 Heimat- und Kulturpflege
05 Soziale Leistungen	0501 Freiwillige soziale Leistungen 0502 Pflichtige soziale Leistungen 0503 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	050101 Freiwillige soziale Leistungen 050201 Pflichtige soziale Leistungen 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinderspielplätze 0602 Kindertageseinrichtungen 0603 Haus der Jugend 0604 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe	060101 Kinderspielplätze 060201 Kindertageseinrichtungen 060301 Haus der Jugend 060401 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe
08 Sportförderung	0801 Sportförderung 0802 Sportstätten 0803 Hallenbad	080101 Sportförderung 080201 Sportstätten 080301 Hallenbad
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901 Bauleitplanung	090101 Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
11 Ver- u. Entsorgung	1101 Abfallwirtschaft 1102 Versorgung	110101 Abfallwirtschaft 110201 Versorgung
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Straßenreinigung	120101 Öffentliche Verkehrsflächen 120201 Straßenreinigung
13 Natur u. Landschaftspflege	1301 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 1302 Bestattungswesen 1303 Land- und Forstwirtschaft	130101 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 130201 Bestattungswesen 130301 Land- und Forstwirtschaft
15 Wirtschaft u. Tourismus	1501 Marketing	150101 Marketing
16 Allg. Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	1	1	1,00	s. § 5 Abs. 1 StOV- Gem-
Höherer Dienst	A 15	1,00	-	1	1,00	
	A 14	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2,00	-	2	1,00	Beschluss 17.12.09 Umwandlung Stelle EG13 in A13
	A 12	2,50	-	1,5	2,50	
	A 11	-	-	1	1,00	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	1,73	-	1,73	1,73	1 Stelle kw
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		8,23	1	8,23	8,23	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
15				Umwandlung A13
14				
13	0,00	1,00	0,00	
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	6,00	5,00	6,00	
9	10,16	11,16	10,16	
8	6,74	6,74	6,74	
7	2,00	2,00	2,00	
6	17,92	14,92	15,92	
5	13,82	13,33	13,58	
4	1,60	4,60	1,60	
3	1,00	1,26	1,26	
2	2,50	2,50	2,50	
1	0,00			
	62,74	63,51	60,76	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
S13	3,00	3	3	
S12	1,00	1	1	
S11	2,50	2,50	2,50	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9				
S8				
S7	1,00	1,00	1,00	
S6	24,39	23,73	23,73	
S5				
S4	8,00	6,50	6,50	
	40,89	38,73	38,73	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittl. Dienst			
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,75			0,92	1,83							
02	Sicherheit u. Ordnung					0,01					0,02			
03	Schulträgeraufgaben					0,10	0,03				0,70			
04	Kultur und Wissenschaft					0,03								
05	Soziale Leistungen						0,03				0,02			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,07	0,44				0,71			
08	Sportförderung					0,05					0,28			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					0,35								
10	Bauen und Wohnen					0,10								
11	Ver- u. Entsorgung		0,23			0,20	0,17							
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,15								
13	Natur u. Landschaftspflege		0,02			0,02								
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung				2,40	2,49	1,44	2,00	11,43	8,85	1,00	0,85	
02	Sicherheit u. Ordnung			0,89	0,20	1,00			2,49			0,05	1,06
03	Schulträgeraufgaben					0,63			0,74	2,56			
04	Kultur und Wissenschaft					0,72	0,50		0,50				
05	Soziale Leistungen			0,10		4,27	1,50		1,13				0,20
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,15		0,50			0,50	0,60		
08	Sportförderung				0,25		1,00		0,26	1,26			1,24
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					0,50							
10	Bauen und Wohnen					0,40				0,15			
11	Ver- u. Entsorgung				1,00	0,15	1,14		0,85				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,01	0,75		0,23		0,12				
13	Natur u. Landschaftspflege				0,25		0,43						
15	Wirtschaft u. Tourismus				1,00				0,40	0,50		0,10	
16	Allg. Finanzwirtschaft												
	Summe	0,00	0,00	1,00	6,00	10,16	6,74	2,00	17,92	13,82	1,60	1,00	2,50

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	1,00	0,50 2,00	1,00			1,00	24,39		8,00		
	Summe	3,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	1,00	24,39	0,00	8,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		6	6	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00	
	3,00	3,00	3,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2011) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2011) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.077	5.768	5.229
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich			
vom Bund			
vom Land			
von Gemeinden (VG)			
von Zweckverbänden			
vom sonstigen öffentlichen Bereich			
vom privaten Kreditmarkt			
von Banken und Kreditinstituten			
von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.077	5.768	5.229
vom öffentlichen Bereich			
vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.077	5.768	5.229

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Hövelhof in den Jahren 2011-2014

		Haushaltsjahr			
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Gesamterträge		22.463	23.733	24.382	25.158
Gesamtaufwendungen		-25.339	-25.194	-25.534	-25.827
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-2.876	-1.461	-1.152	-669
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.361	36.485	35.024	33.872
	Verringerung (-)	-2.876	-1.461	-1.152	-669
	Verringerung in %	-7,31 %	-4,00 %	-3,29 %	-1,98%
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	36.485	35.024	33.872	33.203

Die allgemeine Rücklage weist nach der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einen Bestand in Höhe von 40.279.289,83 EUR aus. Da im Haushaltsjahr 2010 das ausgewiesene Defizit nicht in voller Höhe mit der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, musste ein Betrag in Höhe von rd. 918.000 EUR der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Das Haushaltsdefizit 2011 in Höhe von 2.876.820 EUR kann auch nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Dazu ist erneut gem. § 75 IV GO eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Wie die oben aufgeführten Berechnungen zeigen, ist jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht erforderlich, da die hierfür in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen nicht in der Haushaltsplanung 2011 vorliegen.

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2011 Euro	Haushalts- ansatz 2010 Euro	Haushalts- ansatz 2009 Euro
1	CDU-Fraktion (23 Ratsmitglieder)	3.360,00	3.360,00	3.480,00
2	SPD-Fraktion (7 Ratsmitglieder)	1.440,00	1.440,00	1.680,00
3	FDP-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.080,00	120,00
	insgesamt	5.880,00	5.880,00	5.280,00

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.

Vorl. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Vorläufige Eröffnungsbilanz
auf den 1. Januar 2009
der Gemeinde Hövelhof

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		12.627,00
1.2	<u>Sachanlagen</u>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1.	Grünflächen	3.447.693,00	
1.2.1.2	Ackerland	353.252,36	
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.068.468,77	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.858.187,27</u>	9.727.601,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.159.821,00	
1.2.2.2	Schulen	20.291.990,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.428.546,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.204.334,09</u>	41.084.691,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.117.069,50	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.792.849,51	
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.919.343,21	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>291.528,00</u>	37.120.790,22
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		58.000,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		877.567,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		842.291,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.410.051,60</u>	91.120.995,79
1.3	<u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1	Beteiligungen	280.488,00	
1.3.2	Sondervermögen	8.271.046,15	
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	43.403,00	
1.3.4	Ausleihungen	<u>351,00</u>	8.595.288,15

2. Umlaufvermögen

2.1	<u>Vorräte</u>		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.032,00	
2.1.2	Baugrundstücke	<u>1.549.094,34</u>	1.553.126,34
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	4.891,63	
2.2.1.2	Steuern	627.332,49	
2.2.1.3	Forderungen aus Transferleistungen	157.577,86	
2.2.1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>180.734,63</u>	970.536,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	188.202,85	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.166,74	
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	<u>43.198,83</u>	479.568,42
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>96.430,00</u>	1.546.535,03
2.3	<u>Liquide Mittel</u>		6.921.594,64
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		<u>50.281,51</u>

Summe der Aktiva

109.800.448,46

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklagen	40.279.289,83	
1.2	Ausgleichsrücklage	<u>5.898.539,00</u>	46.177.828,83

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	27.273.402,97	
2.2	für Beiträge	18.039.749,11	
2.3	für den Gebührenaussgleich	<u>127.322,00</u>	45.440.474,08

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	6.393.655,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	322.920,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.304.600,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO	<u>755.900,00</u>	8.777.075,00

4. Verbindlichkeiten

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6.385.350,52	
4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.659,73	
4.3.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	224.434,49	
4.4.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.106.503,58</u>	8.656.948,32

5. Passive Rechnungsabgrenzung

748.122,23

Summe der Passiva

109.800.448,46

**WIRTSCHAFTSPLAN
des WASSERWERKES
der Gemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2011**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011
2. Erfolgsplan 2011
3. Vermögensplan 2011
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2010 - 2014
5. Bilanz zum 31.12.2009
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2009

WIRTSCHAFTSPLAN des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 107 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d. z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d. z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2011** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	628.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	624.200 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	75.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	75.400 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.800 Euro ab.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Hövelhof, den 22. Oktober 2010

aufgestellt:

bestätigt:

Borgmeier
Betriebsleiter

Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2011

	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
1. Umsatzerlöse			
- Verbrauchsgebühren	406.000	394.400	408.112
- Grundgebühren	149.100	147.800	146.459
- Sonstige Umsatzerlöse	15.500	15.000	15.327
- Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	46.000	48.000	48.827
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	16.664
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.349
4. Materialaufwand			
- Wasserbezug	./ 308.000	./ 295.600	./ 307.784
- Unterhaltungsaufwendungen	./ 26.000	./ 30.000	./ 25.172
- Wasseruntersuchungen	./ 4.200	./ 4.200	./ 4.061
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	./ 108.000	./ 108.000	./ 108.931
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Betriebsaufwendungen	./ 60.000	./ 65.000	./ 54.624
- Verwaltungsaufwendungen	./ 110.000	./ 103.000	./ 111.574
7. Erträge aus Beteiligungen	200	200	182
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	502
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>./ 8.000</u>	<u>./ 8.800</u>	<u>./ 8.060</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.800	2.000	17.216
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	./ 3
12. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.800 =====	2.000 =====	17.213 =====

Euro

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	-
b) zur Einstellung in Rücklagen	-
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-
d) auf neue Rechnung vorzutragen	3.800

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2010 - 2014

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.

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	36.000	41.000	40.000	40.000	40.000
Tilgung von Krediten	12.400	15.700	16.700	17.700	18.700
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>23.600</u>	<u>18.700</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
	<u>72.000</u>	<u>75.400</u>	<u>72.000</u>	<u>73.000</u>	<u>74.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.000	3.400	0	0	0
Abschreibungen	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>./. 48.000</u>	<u>./. 46.000</u>	<u>./. 46.000</u>	<u>./. 45.000</u>	<u>./. 44.000</u>
Innenfinanzierung	62.000	65.400	62.000	63.000	64.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>72.000</u>	<u>75.400</u>	<u>72.000</u>	<u>73.000</u>	<u>74.000</u>

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen von jährlich ca. 40.000 Euro in den Jahren 2012 - 2014 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind.

Vermögensplan 2011

	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	0	0	104.366
Erstellung Hausanschlüsse	25.000	20.000	32.494
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagegüter	15.000	15.000	7.540
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000	7.500
Tilgung von Krediten	15.700	12.400	9.885
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>18.700</u>	<u>23.600</u>	<u>44.164</u>
	<u>75.400</u>	<u>72.000</u>	<u>205.949</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.400	2.000	17.211
Abschreibungen	108.000	108.000	108.931
./i. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>./i. 46.000</u>	<u>./i. 48.000</u>	<u>./i. 48.827</u>
Innenfinanzierung	65.400	62.000	77.315
Kreditaufnahme	0	0	100.000
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	10.000	10.000	28.634
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	10.000	10.000	128.634
	<u>75.400</u>	<u>72.000</u>	<u>205.949</u>

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Gemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2011

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011
2. Erfolgsplan 2011
3. Vermögensplan 2011
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014
5. Investitionsprogramm 2010 - 2014
6. Stellenübersicht 2011
7. Bilanz zum 31.12.2009
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2009

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 107 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d. z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d. z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2011** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.836.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.836.600 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.240.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.240.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Hövelhof, den 22. Oktober 2010

aufgestellt:

bestätigt:

Borgmeier
Betriebsleiter

Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2011

			Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	
	Euro	Euro				
Umsatzerlöse						
Entwässerungsgebühren - SW-	1.345.000					
Entwässerungsgebühren - RW -	190.000					
Klärschlammabfuhrgebühren	7.400					
Kleineinleiterabgabe	200					
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	275.000					
Erträge aus Stromeinspeisungen	<u>9.000</u>	1.826.600				
Sonstige Erträge		<u>5.000</u>	1.831.600	1.833.900	1.857.304	
Materialaufwand						
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	135.000					
Unterhaltung RW-Kanal	145.000					
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	30.000					
Stromkosten	58.000					
Betriebskosten ZKA	150.000					
Abfuhrkosten Klärschlamm	<u>72.000</u>	./.	590.000			
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	143.000					
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	<u>37.000</u>	./.	180.000			
Abschreibungen auf Sachanlagen		<u>./.</u>	650.000	./.	1.484.400	
			./.	1.420.000	./.	1.317.214
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	22.000					
Fahrzeugkosten	6.000					
Kostenerstattung Personaleinsatz	33.000					
Bauhof						
Schutzkleidung	2.000					
Abwasserabg./Niederschlagsp./	32.000					
Kleineinleiterabg.						
Kostenüberlassung Hebedaten	16.000					
Fernmeldegebühren	4.000					
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	2.000					
Prüfungs- und Beratungskosten	14.000					
ADV-Kosten	18.000					
Verwaltungskostenbeiträge	193.000					
Sonstiges	<u>20.000</u>		./.	362.000	./.	290.600
				./.	288.855	
Zinsen u.ä. Erträge			5.000	5.000	9.713	
Zinsen u.ä. Aufwendungen			<u>./.</u>	<u>54.000</u>	<u>./.</u>	<u>63.300</u>
					<u>87.032</u>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			600	600	173.916	
Sonstige Steuern			<u>./.</u>	<u>600</u>	<u>./.</u>	<u>580</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>173.336</u>	
			-----	-----	-----	

Vermögensplan 2011

		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
Finanzbedarf				
Investitionen				
Anschaffung von Geräten	30.000			
Überdachung Schlamm lagerplatz	90.000			
SW-Kanal Bardenhauerstr.	32.000			
RW-Kanal Bardenhauerstr.	32.000			
Planungskosten	20.000			
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000			
Diverse RW-Hausanschlüsse	<u>20.000</u>	254.000	140.000	351.190
Tilgung von Krediten		47.000	200.000	793.309
Einnahme aus Krediten (Umschuldung)		1.785.000	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens		<u>154.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>
		<u>2.240.000</u>	<u>660.000</u>	<u>1.144.499</u>
Finanzdeckung				
Jahresgewinn/-verlust		0	0	173.336
Abschreibungen		650.000	870.000	692.215
./.. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.		<u>./.. 275.000</u>	<u>./.. 270.000</u>	<u>./.. 272.509</u>
Innenfinanzierung		375.000	600.000	593.042
Kreditaufnahme (Umschuldung)		1.785.000	0	0
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeitr.)		80.000	60.000	155.204
Verminderung des Nettogeldvermögens		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>396.253</u>
Außenfinanzierung		1.865.000	60.000	551.457
		<u>2.240.000</u>	<u>660.000</u>	<u>1.144.499</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2010 - 2014

	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	140	254	90	90	230
Darlehnstilgungen	200	47	49	51	53
Einnahme aus Krediten (Umschuldung)	0	1.785	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>320</u>	<u>154</u>	<u>296</u>	<u>299</u>	<u>162</u>
	<u>660</u>	<u>2.240</u>	<u>435</u>	<u>440</u>	<u>445</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0
Abschreibungen	870	650	650	650	650
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>270</u>	<u>275</u>	<u>265</u>	<u>260</u>	<u>255</u>
Innenfinanzierung	600	375	385	390	395
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	1.785	0	0	0
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	60	80	50	50	50
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	60	1.865	50	50	50
	<u>660</u>	<u>2.240</u>	<u>435</u>	<u>440</u>	<u>445</u>

Investitionsprogramm 2010 - 2014 (in TEuro)

			Planansatz	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
			in früheren Wirtschafts- jahren	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamt- kosten						
1	Anschaffung von Geräten			20	30	20	20	20
2	Überdachung Schlamm lagerplatz			0	90	0	0	0
3	Baukosten SW-Kanal Bardenhäuserstr.			0	32	0	0	0
4	Baukosten RW-Kanal Bardenhäuserstr.			0	32	0	0	0
5	Nachträgl. Baukosten RW-Kanal Lerchenstr./ H.-Löns-Pl.			50				
6	Baukosten RW-Kanal Hövelwiese (Reststück)			0	0	0	0	30
7	Baukosten RW-Kanal Stettiner Str. (Reststück)			0	0	0	0	30
8	RW-Kanal Rotheweg			0	0	0	0	80
9	Planungskosten			20	20	20	20	20
10	Diverse SW-Hausanschlüsse			30	30	30	30	30
11	Diverse RW-Hausanschlüsse			20	20	20	20	20
	Gesamtsumme			140	254	90	90	230