Das Tor zur Senne

Hövelhof

an den Quellen der Ems

Hövelhof

25 Jahre Deutsche Einheit - Mauer-Denkmal in Riege

HAUSHALTSPLAN

der Sennegemeinde Hövelhof

2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Samtgemeinde Hövelhof

für das

Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Sennegemeinde Hövelhof

für das

Haushaltsjahr 2015

Entwurf aufgestellt
am 16. Oktober 2014

Borgmeier
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 16. Oktober 2014

Berens
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Samtgemeinde Hövelhof

für das

Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n)
Statistische Angaben		1 – 5
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 – 51
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)		
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	53 - 96
Produktbereich 02	Sicherheit und Verwaltung	97 - 111
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	112 - 146
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	147 - 162
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	163 - 177
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	178 - 225
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	-
Produktbereich 08	Sportförderung	226 - 241
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	242 - 248
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	249 - 254
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	255 - 264
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	265 - 276
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	277 - 292
Produktbereich 14	Umweltschutz	-
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	293 - 299
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	300 - 306
Produktbereich 17	Stiftungen	-
Gesamtinvestitionsübersicht		307 - 314
Anlagen:		
Stellenplan		317 - 323
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		324
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen		325
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		326
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		327
Bilanz zum 31.12.2013		329 - 331
Wirtschaftplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof		333 - 340
Wirtschaftplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof		341 - 350

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde 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 Sennegemeinde Hövelhof**
- **Entwicklung der Gesamtschülerzahlen der in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Schulen**
- **Übersicht über die Schulstandorte der in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Schulen**
- **Übersicht über die Kindergartenstandorte in der Sennegemeinde Hövelhof**

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Sennegemeinde Hövelhof auf der Grundlage des Stat. Landesamtes

- jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres -

Jahr	Geburten	Sterbe-fälle	Geburten-über-schuss	Zuzüge	Fortzüge	Wander. Bilanz	Verän-derungen insge-samt	Wohnbe-völkerung am Jahres ende	Verän-derung zum Vor-jahr in v.H.
1975	134	81	53	651	655	-4	49	**10.495**	0,47
1975	Zugang bedingt durch die kommunale Neugliederung zum 1.1.1975						946	**11.441**	9,01
1976	144	91	53	692	574	118	171	**11.612**	1,50
1977	135	85	50	734	682	52	102	**11.789**	0,88
1978	126	97	29	528	423	105	134	**11.855**	1,14
1979	138	114	24	571	419	152	176	**12.006**	1,48
1980	171	79	92	554	509	45	137	**12.133**	1,14
1981	147	95	52	505	461	44	96	**12.194**	0,79
1982	167	77	90	523	576	-53	37	**12.231**	0,30
1983	151	82	69	550	533	17	86	**12.317**	0,70
1984	140	96	44	528	491	37	81	**12.398**	0,66
1985	132	76	56	598	536	62	118	**12.516**	0,95
1986	152	92	60	534	475	59	119	**12.635**	0,95
1987	160	77	83	515	466	49	132	**12.767**	
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987							**12.678**	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	**12.837**	1,25
1989	173	108	65	704	486	218	283	**13.120**	2,20
1990	157	93	64	696	534	162	226	**13.346**	1,72
1991	172	102	70	716	461	255	325	**13.671**	2,43
1992	175	101	74	718	550	168	242	**13.913**	1,77
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	**14.517**	4,34
1994	191	116	75	931	674	257	332	**14.849**	2,29
1995	197	97	100	990	772	218	318	**15.167**	2,14
1996	226	108	118	802	676	126	244	**15.411**	1,61
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	**15.443**	0,21
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	**15.434**	- 0,06
1999	212	93	119	703	668	35	154	**15.588**	1,01
2000	167	106	61	728	604	124	185	**15.773**	1,01
2001	137	113	24	684	595	89	113	**15.872**	1,01
2002	190	109	81	682	609	73	154	**16.026**	0,97
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	**15.986**	- 0,25
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	**16.019**	0,21
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	**16.020**	-
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	**15.918**	- 0,64
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	**15.900**	- 0,11
2008	156	123	33	617	614	3	36	**15.936**	0,23
2009	165	119	46	625	592	33	79	**16.015**	0,50
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	**15.973**	-0,26
2011	151	136	15	765	616	149	164	**16.137**	1,03
2012	140	129	11	668	763	-95	-84	**16.053**	-0,52
2013	138	119	19	731	646	85	104	**16.157**	0,65

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

Schul-jahr	Kirch-schule		GSV Senne (ehemals Mühlen-schule)			GSV Senne (ehemals Furlbach-schule)		Krollbach-schule HS		Franz-Stock-Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schü-ler	Anz. Klas-sen	Anz. Schü-ler	*davon SKG*	Anz. Klas-sen	Anz. Schü-ler	Anz. Klas-sen	Anz. Schü-ler	Anz. Klas-sen	Anz. Schü-ler	Anz. Klas-sen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
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**
2011/12	384	16	222	-	9	90	4	289	15	450	18	**1.435**	**62**
2012/13	357	15	219	-	10	90	4	287	15	454	19	**1.407**	**63**
2013/14	337	14	221	-	10	95	4	263	14	470	19	**1.386**	**61**
2014/15	353	14	216	-	9	98	4	254	13	448	18	**1.369**	**58**

Anmerkung:
Die Furlbachschule wurde ab Beginn des Schuljahres 2002/03 (01.08.02) als eigenständige Grundschule geführt.
Bis einschließlich Schuljahr 2001/02 waren die in der Furlbachschule untergebrachten Schüler/innen in den für die Mühlenschule angegebenen Schülerzahlen enthalten.
Ab 11.02.2012 werden die Mühlenschule und Furlbachschule als Grundschulverbund Senne (kath. Bekenntnisschule) mit den beiden bekannten Standorten geführt. Die Schülerzahlen werden in der o.a. Statistik weiterhin differenziert dargestellt.

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

Schulstandort		Grundstück			Am Schulstandort sind vorhanden		Betreuungs-angebot
Nr	Bezeichnung	Flur	Flur-stück	Größe (ha)			
I	**Schulzentrum der Sekundarstufe I mit Haupt- und Realschule** zwischen Sennestraße und Staumühler Straße	13	5530	5,67,59	**Bauteil I –** Gebäude d. Krollbachschule – HS **Bauteil II –** Gebäude d. Franz-Stock-Realschule **Bauteil III –** Naturw. Trakt mit gemeinsamer Nutzung durch HS und RS **Haus der Jugend** **Mensa und Küche** **TSH 2 – Turnhalle** (18 x 33 m = 1,5 ÜE) **TSH 3 – Sporthalle** (27 x 45 m = 3,0 ÜE mit Tribünenanl.) **Gymnastikhalle** (17 x 17 m) **Hallenbad**		**Übermittagsbetreuung**
	Hinzu kommt das Grundstück	13	2478	0,54,32	Grünanlage *Park Verieres*		
II	**Grundschulstandort der Kirchschule – GS I –** zwischen Dr.-Sonnen-schein-Str., Overberg-straße, Schatenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schatenstraße	13	5032	3,25,36	**Bauteil I** – der Kirchschule = neuerer Bauteil **Bauteil II –** der Kirchschule = älterer Bauteil **TSH 1 – Sporthalle** (22 x 44 m = 2,0 ÜE) **3 Klassenräume OGS Mensa**		**„Offene Ganztagsschule“ „Betreuungspauschale“**
III	**Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II –** an der Sennestraße	14	940	1,22,84	**Bauteil A** – Hauptgebäude der Mühlenschule **Bauteil B** – Gymnastikhalle **Bauteil C** – Altbau der Mühlen-schule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule **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 Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2015

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 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.403.977 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.405.053 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.777.923 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.335.328 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.915.156 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.714.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	295.093 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.339.840,95 EUR**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **661.235,05 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 411 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 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 16.10.2014

aufgestellt

Borgmeier
Gemeindekämmerer

bestätigt

Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

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, wurden 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.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte 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 Aufwendungen und Erträge 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 Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne 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 Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne 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 Verbindlichkeitencharakter) 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.
Rechnungsabgrenzungs-position (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 Ressourcenverbrauchskonzept 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 2015

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

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

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

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

Ziele und Grundlagen des NKF

Die entscheidende Änderung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Im kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Im NKF 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 unverhältnismäßig hoch zu belasten.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab.
Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

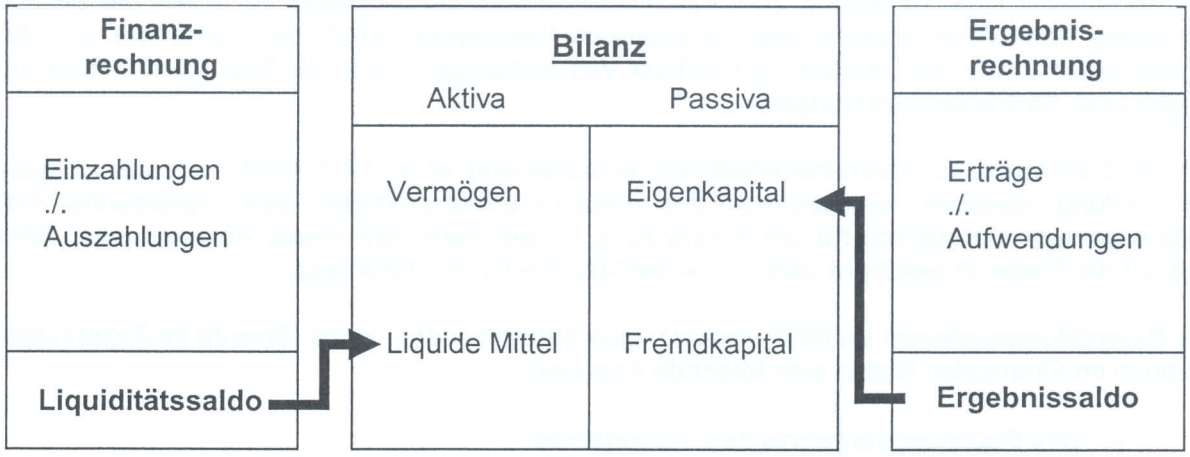
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2013 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept.
Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

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

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 Zufüh-

rung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2015“ 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 Sennegemeinde Hövelhof befindet sich noch im Aufbau und bedarf weiterer Erfahrungen mit dem NKF.

Die vorrangige Aufgabe besteht zunächst darin, einen kommunalen Gesamtabschluss aufzustellen.

Ziele und Kennzahlen

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

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

Der 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 Sennegemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2013
- 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 2015

Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2014, andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2013.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wird auch in den folgenden Jahren mit weiteren Zuwächsen, allerdings mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik, gerechnet. Diese hohe Steuerkraft führt dazu, dass die Sennegemeinde Hövelhof erstmals 2015 den so genannten Kommunal-Soli (rd. 190.000 €) zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen muss.

Das Gesamtdefizit in Höhe von rd. 2,0 Mio € bewegt sich auf geringfügig höherem Niveau als 2014. Es wird einerseits durch Mittel der Ausgleichsrücklage (rd. 1.340.000 EUR) und andererseits durch Mittel der allgemeinen Rücklage (rd. 661.000 EUR) ausgeglichen.

Auch 2015 muss die Sennegemeinde Hövelhof kein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO aufstellen, da die festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung nicht erfüllt sind.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2015 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	18.913.237	19.109.270	19.347.824
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.848	1.789.450	2.466.541
+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.894	1.934.146	1.926.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.642	359.978	386.892
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.387	3.045.489	2.925.675
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.116	1.096.525	754.525
+ Aktivierte Eigenleistung	13.494	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.565.618**	**27.336.359**	**27.809.157**
- Personalaufwendungen	-6.402.459	-6.782.100	-6.954.500
- Versorgungsaufwendungen	-139.563	-207.000	-207.000
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.236.121	-4.496.382	-4.747.182
- Bilanzielle Abschreibung	-2.544.926	-2.723.795	-2.954.725
- Transferaufwendungen	-12.237.219	-13.483.623	-14.121.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.538	-1.461.312	-1.248.530
= Ordentliche Aufwendungen	**-26.889.826**	**-29.154.212**	**-30.233.737**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**675.791**	**-1.817.854**	**-2.424.580**
+ Finanzerträge	82.364	180.200	594.820
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-302.407	-201.590	-171.316
= Finanzergebnis	**-220.043**	**-21.390**	**423.504**
= Ordentliches Ergebnis	**455.749**	**-1.839.244**	**-2.001.076**

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 Gebührenausgleich

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	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Grundsteuer A	64.433	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Grundsteuer B	2.258.569	2.250.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
Gewerbesteuer	9.966.667	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
Anteil Einkommensteuer	5.332.086	5.635.980	5.990.015	6.277.536	6.597.690	6.934.172
Anteil Umsatzsteuer	587.666	611.117	630.428	651.232	671.420	692.905
Kompensationsleistungen	567.877	563.598	591.381	607.348	623.139	643.079
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (64.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2015: 213 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.310.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2015: 423 %) unverändert.

Gewerbesteuer

Im Bereich der Gewerbesteuer wird auch in den folgenden Jahren mit weiteren Zuwächsen, allerdings mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik, gerechnet.

Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9,6 Mio € wird ein geringfügig höheres Aufkommen als im Vorjahr erwartet. Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 8,8 Mio € gerechnet werden. Zusätzlich werden noch positive Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 800.000 € eingeplant. Ähnliche Erwartungen gehen aus den neuesten Orientierungsdaten des Landes auf Basis der Steuerschätzung im Mai 2014 hervor.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2015: 415 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2016-2018) wurden optimistisch weitere Steigerungen einkalkuliert, die sich aus einer anhaltenden guten Konjunktur ergeben könnten. Diese Steigerungen spiegeln ebenso den Trend der neuesten Orientierungsdaten des Landes wieder. An dieser Stelle muss jedoch auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden.

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.

Da die ab 2015 gültigen Schüsselzahlen auf Grund statistischer Probleme in einem Bundesland noch nicht berechnet werden konnten, sind der Haushaltsplanung noch die alten bisher gültigen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden.

Der alte ab 2012 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0007938 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen wurden dabei ab 2012 von 30.000/60.000 Euro auf 35.000/70.000 Euro angehoben.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen vom Mai 2014 für das Jahr 2015 im Vergleich zu 2014 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+5,7 %) in Höhe von insgesamt rd. 7,546 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 5.990.015 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2014 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 354.000 €.

Die Folgejahre 2016-2018 wurden ebenso auf Basis der neuesten Orientierungsdaten kalkuliert, die weitere Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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.

Auf Grund der noch nicht vorliegenden neuen Schlüsselzahlen wurde ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer nach den bisher ab 2012 gültigen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000622953.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2015 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt 1,012 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 630.428 € ausgegangen werden.

Kompensationsleistungen

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

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

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich" wurde unter Ansatz der ab 2012 gültigen Schlüsselzahl (0,0007938) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von 745 Mio € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 591.381 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2015 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014.

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

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit so genannten fiktiven Hebesätzen gerechnet wird.
Mit 415 % bei der Gewerbesteuer und 423 % bei der Grundsteuer B sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze insbesondere bei finanzstarken Kommunen.

Obwohl die Sennegemeinde Hövelhof in der für 2015 zugrunde gelegten Referenzperiode eine geringere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum ausweisen konnte, erhält sie wegen der trotzdem noch hohen eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Dies bestätigte im Übrigen auch die zweite Proberechnung des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung hat die Sennegemeinde Hövelhof nach einer ersten Modellrechnung 2015 einen Erstattungsanspruch in Höhe 415.277 € gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit.

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 Gebührenausgleich dargestellt.

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

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt der größte Anteil bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (746.400 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (726.040 €).

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2015 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurde neben der Tarifsteigerung 2014 (3%; mindestens 90€ ab dem 01.03.2014) eine Tarifsteigerung von 2,4 % ab dem 01.03.2015 berücksichtigt.

Die Hochrechnung der Beamtenbesoldung stellt sich für 2015 etwas schwieriger dar. Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtes zur Beamtenbesoldung lagen zum Zeitpunkt der Hochrechnung keine sicheren Erkenntnisse zu den Auswirkungen der zu erwartenden rückwirkenden Besoldungserhöhung für die Jahre 2013, 2014 und folgende vor. Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22.8.2014 wird das Besoldungsniveau der Beamten ab Besoldungsgruppe A11 für die Jahre 2013 und 2014 rückwirkend erhöht. Da die rückwirkenden Besoldungserhöhungen um 5 Monate (A11 und A12) bzw. 9 Monate (ab A 13) verzögert sind, ergeben sich für die Jahre 2013 und 2014 jeweils 3 verschiedene Besoldungstabellen. Insoweit erfolgte die Hochrechnung der Beamtenbesoldung für 2015 pauschal mit 5%, eine mögliche Unschärfe, die bei einem Anteil der Beamtenbesoldung am Gesamtpersonalhaushalt von ca. 10 % nicht weiter signifikant ist.

Dem Bruttopersonalaufwand von 7.161 Mio € stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	2.163.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	22.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	126.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	230.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	47.200 €
	2.588.200 €

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 4.573 €, somit rund 68.000 € mehr als im Vorjahr.

Die im Stellenplan der Tarifbeschäftigten (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) ausgewiesene Reduzierung der Stellen von 63,22 Stellen auf 61,10 Stellen resultiert aus der Verringerung der Stellen beim Jobcenter um 1,5 Stellen (analog Verringerung der Personalkostenerstattung) und Einsparungen im Amt 2 und 3 bedingt durch organisatorische Veränderungen nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern. Nachdem 2014 aufgrund der stark angestiegenen Essenszahlen im Familienzentrum Schatenstraße die Stellen der Küchenkräfte um 0,12 Stellen angehoben wurden, muss aus dem gleichen Grund eine erneute Anhebung um 0,1 Stellen erfolgen.

Im Stellenplan des Sozial- und Erziehungsdienstes sind in diesem Jahr nur geringfügige Veränderungen zu berücksichtigen. Diese resultieren aus den regelmäßigen Änderungen bei der Kinderzahl und dem Buchungsverhalten der Eltern.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2015 mit 4.747.182 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 250.000 € höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen vor allem in gestiegenen Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl), höheren Aufwendungen für Reinigung sowie höheren Unterhaltskosten für das bewegliche Vermögen begründet.

Bilanzielle Abschreibungen

Eine der grundlegenden Neuerungen im NKF bestand 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. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die 2014 bzw. 2015 neu geplanten Anlagegüter hinsichtlich ihres Restbuchwertes / Anschaffungskosten sowie der Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer ausgewertet worden.

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

Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die nachfolgende Übersicht zeigt die geplanten Abschreibungen des Haushaltsjahres 2015

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.204,00
Abschreibungen Gebäude	1.049.559,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.415.555,00
Abschreibungen Fahrzeuge	122.410,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	52.471,00

Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	298.327,00
Abschreibungen auf GWGs	8.200,00
Summe Abschreibungen:	**2.954.726,00**

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 2.954.726 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.041.458 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von rd. 913.000 €.

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

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

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Gewerbesteuerumlage	845.102	809.002	817.518	826.034	834.550	843.066
Zuschläge Gewst.-Umlage	820.957	785.888	794.161	802.433	810.706	794.891
Allgemeine Kreisumlage	6.744.394	7.555.226	7.610.099	7.610.099	7.610.099	7.610.099
Jugendamtsumlage	2.921.662	3.387.239	3.491.632	3.491.632	3.491.632	3.491.632
Krankenhausinvestitionsumlage	177.347	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Solidaritätsumlage	0	0	189.929	189.929	189.929	189.929

Die hohe eigene Steuerkraft der Sennegemeinde führt dazu, dass sie erstmals 2015 die so genannte Solidaritätsumlage (Kommunal-Soli) in Höhe von 189.929 € zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen muss.

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

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr	400
Zuschuss Kirchschule -Offene Ganztagsschule-	160.353
Zuschuss Mühlenschule –Betreuungsangebote-	18.806
Zuschuss Furlbachschule -Förderverein-	9.602
Zuschuss Hauptschule –Übermittagbetreuung / Familienklasse-	20.000
Zuschuss Realschule –Übermittagbetreuung-	20.000
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.000
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Personalkostenzuschuss VBW)	9.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	4.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	14.000
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	480.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	155.600
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.000
Zuschüsse an Sportvereine	89.000
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege/ Werbung	7.500
Gesamtsumme:	**1.040.461**

Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbeteuerumlage

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 34 % des Grundbetrags zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" abzuführen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 bleiben sowohl der Grundbetrag der Gewerbesteuerumlage als auch die Zuschläge zur 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	35	70
2012	35	34	69
2013	35	34	69
2014	35	34	69
2015	35	34	69
2016	35	34	69
2017	35	34	69
2018	35	33	68

Allgemeine Kreisumlage:

Nachdem die Kreisumlage im vergangenen Jahr ausnahmsweise insgesamt gesunken war, wird 2015 ein weiterer Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um rd. 6 Mio € gegenüber dem Vorjahr erwartet. Vom Kreis wird die Anhebung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- die Landschaftsumlage steigt um ca. 2,72 Mio €
- Anstieg der Pensionsrückstellung als Ergebnis der zu erwartenden Veränderungen im Besoldungsbereich (+ 1,1 Mio €)
- Anstieg der Personalkosten durch die zu erwartenden Veränderungen im Tarif- und Besoldungsbereich (+ 3,47 Mio €)
- sinkende Erträge aus Dividenden/ Gewinnanteilen (-0,75 Mio €)
- sonstige Verschlechterungen in Höhe von 0,7 Mio €.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird außerdem der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 40,9368 % auf 41,5746 % erhöht.

Trotz dieser negativen Entwicklung im Kreishaushalt muss die Sennegemeinde Hövelhof im kommenden Jahr nur rd. 117.000 € gegenüber dem Vorjahr mehr zahlen, da die gemeindliche Steuerkraft zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken ist.

Die Sennegemeinde Hövelhof hat im Haushalt 2015 für die allgemeine Kreisumlage einen Betrag in Höhe von 7.610.099 € einzuplanen.

Bei der Haushaltsansatzbestimmung der Jahre 2016-2018 wurde die Höhe der Kreisumlage auf dem Niveau 2015 eingefroren, da weitere Erhöhungen unter Zugrundelegung der aktuellen Finanzausstattung nicht mehr finanzierbar wären und unweigerlich in ein Haushaltssicherungskonzept führen würden.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage steigt im kommenden Jahr ebenfalls um insgesamt rd. 1,94 Mio € an. Begründet wird dieser Anstieg mit erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindergärten.

Der Hebesatz wird von 18,3717 % auf voraussichtlich 19,0751 % angehoben. Es muss von der Sennegemeinde Hövelhof eine Umlage in Höhe von 3.491.632 € entrichtet werden, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von rd. 108.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

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 Sennegemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2015 unverändert mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 178.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2015 muss mit einem Fehlbetrag von 2.001.076 € ein geringfügig höheres Gesamtdefizit ausgewiesen werden als 2014. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Auf Grund des positiven Haushaltsergebnisses 2013 mit einem Überschuss von 455.748,82 € konnte die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2012 mit einem Betrag von 2.723.336,13 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, auf 3.179.084,95 € erhöht werden. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung 2014 ist es daher möglich, sowohl das Planungsdefizit 2014 (1.839.244,00 €) als auch einen Teilbetrag des Defizits 2015 (1.339.840,95 €) durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Zusätzlich müssen für den Haushaltsausgleich 2015 Mittel in Höhe von 661.235,05 € aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden.

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

Das in der vorliegenden Planung 2015 ausgewiesene Haushaltsdefizit (2.001.076 €) wird –wie bereits dargestellt- einerseits durch Mittel der Ausgleichsrücklage und andererseits durch Mittel der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist gem. § 75 IV GO wiederum eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Bedenklich an der Haushaltsentwicklung 2015 ist, dass das negative Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit noch rd. 600.000 € schlechter als 2014 ausfallen wird. Das dazu vergleichsweise nur rd. 160.000 € schlechtere Gesamtergebnis kann nur durch ein erheblich besseres Finanzergebnis erreicht werden, was durch die höheren Erträge aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG erzielt wird.

Trotz einer optimistischen mittelfristigen Ergebnisplanung (2016-2018) mit einem weiteren Anstieg des gemeindlichen Steueraufkommens erscheint es wieder nahezu unmöglich, in absehbarer Zeit ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreichen zu können.

Ein Haushaltsausgleich wird höchstwahrscheinlich zukünftig nur durch den weiteren Abbau der allgemeinen Rücklage möglich sein. Dies bedeutet eine unaufhaltbare Reduzierung des gemeindlichen Eigenkapitals, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

		Haushaltsjahr			
		2015 TEUR	**2016 TEUR**	**2017 TEUR**	**2018 TEUR**
Gesamterträge		28.404	28.958	29.189	29.494
Gesamtaufwendungen		-30.405	-30.330	-30.484	-30.700
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		**-2.001**	**-1.372**	**-1.295**	**-1.206**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	**1.340**	**0**	**0**	**0**
	Verringerung (-)	-1.340	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.111	38.450	37.078	35.783
	Verringerung (-)	-661	-1.372	-1.295	-1.206
	Verringerung in %	**-1,69 %**	**-3,57 %**	**-3,49 %**	**-3,37%**
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	38.450	37.078	35.783	34.577

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2015 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2015 nicht erfüllt sind. (Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.) Um auch in Zukunft handlungsfähig bleiben zu können, ist es unausweichlich, der beschriebenen Entwicklung energisch entgegenzusteuern.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2015 insgesamt Einzahlungen von 30.693.079 € und Auszahlungen von 34.344.491 € aus (entspricht 3.651.412 € Defizit an Finanzmitteln).

Zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt der Bestand liquider Mittel 3.021.431 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) auf -629.981 € sinken. Zum jetzigen Zeitpunkt (17.10.2014) ist allerdings davon auszugehen, dass sich das Haushaltsergebnis 2014 voraussichtlich gegenüber der ursprünglichen Planung verbessern wird (veranlagtes Gewerbesteueraufkommen: rd. 10,1 Mio €, Planansatz: 9,5 Mio €). Die Aufnahme von Kassenkrediten wird 2015 voraussichtlich nur zur Überbrückung zwischenzeitlicher Liquiditätsengpässe erforderlich sein.

In der mittelfristigen Finanzplanung (ab 2016) wird dagegen - bereits bei gleichen Rahmenbedingungen und strikter Ausgabendisziplin - die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig werden.

Nach jetzigem Planungsstand werden dann die laufenden Auszahlungen nicht mehr mit den laufenden Einzahlungen zu decken sein.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Auf Grund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Kompensationsmaßnahmen im Hövelhofer Gemeindewald sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.000 € höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (4.615.156 €):
    - Allgemeine Investitionspauschale (785.329 €)
    - Anteil Schulpauschale für Investitionen (248.717 €)
    - Feuerwehrpauschale (49.000 €)
    - Zuweisungen Ortskernkonzept (1.275.710 €)
    - Zuweisungen Erweiterung P&R-Anlage Bahnhof (171.000 €)

- Zuweisungen Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (110.400 €)
- Zuweisungen Hochwasserschutz (1.856.000 €)
- Zuweisungen Bürgerradweg „Espeln“ (119.000 €)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (300.000 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 4.915.156 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.714.070 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die wichtigsten Investitionen 2015 wie folgt darstellen:

- Neuanschaffung Maschinen, Bauhof (15.000 €)
- Erneuerung Aufzug, Rathaus (65.000 €)
- Neuanschaffung Funkausrüstung / Schutzbekleidung etc., Feuerwehr (85.000 €)
- Anschaffung Hardware, Kirchschule (16.000 €)
- Erweiterung Küche, Kirchschule (91.000 €)
- Anschaffung Hardware, Mühlenschule (15.000 €)
- Umsetzung Klimaschutzkonzept, Mühlenschule (11.700 €)
- Anschaffung Hardware, Furlbachschule (7.500 €)
- Mobiliar Aula, Furlbachschule (19.700 €)
- Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachschule (14.400 €)
- Chemietische, Hauptschule (8.000 €)
- Erneuerung Auladach, Hauptschule (400.000 €)
- Aufstockung Container, Asylbewerber (140.000 €)
- Neuanlegung von Spielplätzen (40.000 €)
- Schallschutzdecken, KG Schulstraße (16.000 €)
- Zaunanlage, KG Schatenstraße (12.000 €)
- Mobiliar, KG Bentlakestraße (106.000 €)
- Umbau / Erweiterung, KG Espeln (135.000 €)
- Umbau Klausheider Schule, KG Klausheide (158.000 €)
- Ballfangzaun Espeln, Sportstätten (35.000 €)
- BGA / Kraftraum, Sportstätten (25.000 €)
- Neuanschaffung Straßenbeleuchtung (22.000 €)
- Erweiterung P&R-Anlage, Bahnhof (162.000 €)
- Erneuerung „Eichenweg“ (95.000 €)
- Erneuerung „Nachtigallenweg“ (15.000 €)
- Brücke über Haustenbach inkl. Radweg („Salvatorstraße“, 275.000 €)
- Bürgerradweg „Espeln“ (210.000 €)
- Ortskernkonzept (1.886.470 €)
- Hochwasserschutz (2.120.000 €)
- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (138.000 €)
- Erstellung Baumkataster (15.000 €)
- Grunderwerbskosten insgesamt (215.000 €)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2015 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 3.237.093,57 €. Zur weiteren laufenden Tilgung dieser Schulden ist im Finanzplan des Produkts „Allgemeine Finanzwirtschaft" unter Position 35 ein Betrag in Höhe von 255.012 € ausgewiesen.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten (Position 33) ist weder im Haushaltsjahr 2015 noch in den Folgejahren vorgesehen.

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung" eine Tilgung in Höhe von 40.081 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines 2013 aufgenommenen Kredits vom gemeindlichen Abwasserwerk zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Dieser Kredit weist zum 01.01.2015 einen Bestand von 1.206.718,77 € aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich somit unter Position 35 eine Gesamttilgungssumme von 295.093 €.

Ausblick

Die Ausführungen im Vorbericht zeigen, dass steuerstarke Kommunen wie Hövelhof doppelt bestraft werden. Einerseits zahlen sie eine höhere Kreisumlage, andererseits erhalten sie keine Schlüsselzuweisungen und müssen darüber hinaus nunmehr den so genannten Kommunal-Soli zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen.

Auch hat die Finanzierung nicht beeinflussbarer überörtlicher Leistungen ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Bund und Land sind dringend aufgefordert, den Kommunen wieder mehr finanziellen Spielraum für die kommunale Selbstverwaltung zu überlassen und für die staatlich beschlossenen Sozialleistungen (Grundsicherungsleistungen, Leistungen nach dem SGB II, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) selbst aufzukommen.

Zudem benötigt Hövelhof wieder mehr Planungshoheit, um weitere Gewerbe- und Wohngebiete ausweisen zu können. So führt die mangelnde Vermarktungsmöglichkeit von gemeindeeigenen Grundstücken auch zu erheblichen Liquiditätsausfällen. Der in der Bilanz zum 31.12.2013 ausgewiesene hohe Bestand an liquiden Mittel (5.619.291,44 €) könnte daher im Jahr 2015 fast vollständig aufgebraucht werden.

Ziel der Sennegemeinde Hövelhof sollte der weitere Schuldenabbau und die Reduzierung des gemeindlichen Haushalts- bzw. Finanzierungsdefizits bleiben. Bereits jetzt hat die Gemeinde ihre Personalausstattung und die Gebäudeunterhaltung auf ein Mindestmaß reduziert.

Einsparpotentiale im gemeindlichen Haushalt sind daher ohne eine Absenkung der derzeitigen Standards nicht mehr erkennbar. Dem überwiegenden Teil der NRW-Kommunen wird es in absehbarer Zeit schwer fallen, dem Haushaltssicherungskonzept zu entrinnen. Hierzu bedarf es dringend einer gerechteren Finanzausstattung und der Wiedereinführung des Leistungsprinzips.

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

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.913.237	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
401100	Grundsteuer A	64.433	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	2.258.569	2.250.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
401300	Gewerbesteuer	9.966.667	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.332.086	5.635.980	5.990.015	6.277.536	6.597.690	6.934.172
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.666	611.117	630.428	651.232	671.420	692.905
403100	Vergnügungssteuer	85.563	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403200	Hundesteuer	50.375	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	567.877	563.598	591.381	607.348	623.139	643.079
405110	Abrechnung d. komm. Einheitslastenbeteiligung	0	314.575	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.848	1.789.450	2.466.541	2.407.527	2.414.975	2.413.358
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	335.973	209.421	303.661	303.661	303.661	303.661
414050	Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	217.944	225.357	263.314	255.514	254.854	254.854
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.115	134.901	118.871	102.071	102.071	102.071
414600	Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.037.457	1.121.341	1.265.146	1.280.914	1.289.338	1.288.112
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	30.258	28.709	30.392	30.391	30.203	30.202
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	445	445	445	445	445	445
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	0	160	160	160	160
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	12.072	12.142	12.141	11.960	11.832	11.442
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.894	1.934.146	1.926.200	1.925.653	1.912.659	1.905.236
431100	Verwaltungsgebühren	79.401	90.200	75.200	75.200	75.200	72.200
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.356	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.721	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431134	Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	430	500	650	650	650	650
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	13.155	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	681.732	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	94.581	64.460	64.514	64.514	64.514	64.514
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	84.842	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
432500	Benutzungsgebühren Friedhof	49.208	47.200	49.500	51.500	53.500	55.500
432501	Bestattungsgebühren	62.738	70.500	56.200	56.200	56.200	56.200
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.314	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime	0	100	100	100	100	100
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	31.613	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	20.901	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	721.902	728.321	726.040	722.893	706.399	698.476

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	4.988	5.588	6.788	8.088	9.388
438120	Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	32.477	23.008	22.408	22.608	22.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.642	359.978	386.892	376.892	376.892	376.892
441100	Mieten	43.510	35.551	42.625	42.625	42.625	42.625
441110	Nebenkostenerstattungen	14.119	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897
441120	Pachten	6.382	5.720	5.920	5.920	5.920	5.920
441160	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	4.237	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100	Erträge aus Verkauf	125.914	121.500	126.500	126.500	126.500	126.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.306	101.310	109.650	99.650	99.650	99.650
446110	Essensgelder Kindergärten	69.175	82.500	88.800	88.800	88.800	88.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.387	3.045.489	2.925.675	2.988.675	2.964.675	2.735.175
448050	Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	41.908	241.776	200	50.200	10.200	200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.045.605	2.209.048	2.401.810	2.401.810	2.401.810	2.344.310
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	208.473	213.100	133.100	137.100	141.100	145.100
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	324.231	346.240	355.240	364.240	376.240	210.240
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	51.689	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.511	12.325	12.325	12.325	12.325	12.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.116	1.096.525	754.525	882.525	614.525	614.525
451100	Konzessionsabgaben	567.353	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
452100	Erstattung v. Steuern (Ertragssteuern WWE)	0	0	0	218.000	0	0
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	402.488	300.000	140.000	50.000	0	0
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	0	200.000	0	0	0	0
454121	Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	33.098	0	0	0	0	0
454127	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. unbebauter GuB	53.587	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.720	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456110	Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
456120	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456210	Stundungszinsen	838	100	100	100	100	100
456220	Verzugs- und Prozesszinsen	80	0	0	0	0	0
456230	Mahngebühren	8.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456240	Pfändungsgebühren	18.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Verspätungszuschläge	575	100	100	100	100	100
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	4.621	0	0	0	0	0
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	408.251	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.494	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	13.494	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.565.618**	**27.336.359**	**27.809.157**	**28.364.889**	**28.533.476**	**28.782.843**
11	- Personalaufwendungen	-6.402.459	-6.782.100	-6.954.500	-7.127.500	-7.342.600	-7.560.300
501100	Bezüge der Beamten	-419.630	-432.000	-449.500	-462.800	-476.300	-490.400

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.569.516	-4.795.100	-4.902.600	-5.039.100	-5.200.900	-5.362.400
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	9.869	0	0	0	0	0
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-9.109	0	0	0	0	0
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	28.654	0	0	0	0	0
501800	Rückstellungen für Leistungsentgelt	-16.235	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-337.882	-362.500	-382.500	-388.100	-399.000	-410.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-839.606	-951.500	-979.000	-996.600	-1.025.500	-1.056.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-99.982	-80.000	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-121.830	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-27.193	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.563	-207.000	-207.000	-210.100	-219.400	-229.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-307.027	-307.000	-307.000	-310.100	-319.400	-329.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	140.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	26.617	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.236.121	-4.496.382	-4.747.182	-4.416.262	-4.400.602	-4.400.502
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-96.654	-111.400	-123.550	-106.050	-106.050	-106.050
521101	Unterhaltung von Gewässern	-65.537	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521102	Unterhaltung und Grünflächenpflege	-23.461	-28.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-586.732	-492.640	-490.640	-267.770	-267.770	-267.770
521115	Aufwendungen für Reinigung	-372.276	-422.480	-461.580	-461.580	-461.580	-461.580
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-52.746	-60.000	-80.500	-75.500	-75.500	-75.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16.327	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-326.774	-317.800	-341.200	-338.200	-323.200	-323.200
523050	Erstattungen an den Bund	-54.677	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-812	-850	-900	-900	-900	-900
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-57.898	-58.375	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-46.966	-49.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
524100	Grundbesitzabgaben	-69.350	-76.150	-89.200	-89.200	-89.200	-89.100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-41.439	-46.640	-47.660	-47.660	-47.660	-47.660
524102	Straßenreinigung	-31.666	-36.802	-37.282	-37.282	-37.282	-37.282
524103	Strom	-401.034	-409.200	-497.114	-469.724	-469.724	-469.724
524104	Gas	-277.006	-254.160	-289.650	-289.650	-289.650	-289.650
524105	Heizöl	-21.620	-32.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
524109	Wasser	-39	0	0	0	0	0
524110	Abwasser	-683	-600	-700	-700	-700	-700
524111	Abfallbeseitigung	-32.632	-38.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-11	-200	-200	-200	-200	-200
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-2.453	-2.720	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-50.334	-53.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
525130	Kfz.-Reparatur	-41.569	-42.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-88.885	-132.660	-167.100	-147.600	-147.600	-147.600
527100	Lernmittel	-43.018	-47.150	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.353	-24.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527710	Aufw. für Kopierer	-24.826	-28.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-34.772	-45.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35.799	-42.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
528110	Familienzentrum Sachleistungen	-2.554	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-46.474	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-30.829	-33.650	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-145.666	-188.905	-181.310	-145.650	-144.990	-144.990
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-4.657	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	-4.694	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529120	Schülerbeförderungskosten	-466.986	-477.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-420.536	-454.950	-454.950	-454.950	-454.950	-454.950
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-184.379	-253.000	-251.676	-251.676	-251.676	-251.676
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.544.926	-2.723.795	-2.954.725	-2.998.249	-3.014.856	-3.036.189
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.610	-4.008	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-996.267	-1.001.046	-1.049.559	-1.055.059	-1.059.061	-1.040.936
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.212.233	-1.269.013	-1.415.555	-1.442.864	-1.453.557	-1.496.872
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-135.958	-144.755	-122.410	-119.410	-120.190	-107.755
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-13.039	-40.012	-52.471	-65.956	-65.568	-72.643
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-145.793	-257.760	-298.327	-299.705	-301.226	-302.729
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-40.026	-7.200	-8.200	-7.050	-7.050	-7.050
15	- Transferaufwendungen	-12.237.219	-13.483.623	-14.121.800	-14.135.588	-14.152.377	-14.145.078
531100	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-177.347	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-9.000	-16.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-487.146	-541.768	-543.961	-542.961	-542.961	-542.961
533920	Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-22.915	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-208.697	-170.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-845.102	-809.002	-817.518	-826.034	-834.550	-843.066
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-820.957	-785.888	-794.161	-802.433	-810.706	-794.891
535100	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0	0	-189.929	-189.929	-189.929	-189.929
537200	Kreisumlage Allgemein	-6.744.394	-7.555.226	-7.610.099	-7.610.099	-7.610.099	-7.610.099
537300	Kreisumlage Jugendamt	-2.921.662	-3.387.239	-3.491.632	-3.491.632	-3.491.632	-3.491.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.538	-1.461.312	-1.248.530	-1.286.880	-1.205.640	-1.188.610
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-7.200	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-505	-910	-910	-910	-910	-910
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.056	-61.420	-67.060	-68.360	-68.120	-63.090
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-21.623	-15.200	-40.450	-16.450	-16.450	-16.450
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.317	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw für Reisekosten	-13.627	-16.910	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
541250	Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-64.779	-64.900	-60.100	-60.100	-70.100	-60.100

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-82.570	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.880	-5.880	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
542130	Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.757	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
542210	Mieten	-13.455	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542220	Pachten	-5.880	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
542300	Leasing	-28.954	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-245.677	-271.376	-279.860	-279.860	-279.860	-279.860
543110	Bürobedarf	-32.049	-32.660	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-13.253	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543130	Telekommunikation	-27.295	-21.884	-23.430	-23.430	-23.430	-23.430
543150	Porto, Frachtkosten	-28.267	-31.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-22.974	-37.700	-37.700	-36.750	-36.750	-32.750
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-128.523	-138.125	-92.925	-82.925	-92.925	-77.925
544100	Steueraufwendungen (Ertragssteuer WWE)	0	0	-83.000	-106.000	-80.000	-97.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-189.927	-204.985	-205.735	-205.735	-205.735	-205.735
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-16.536	-19.365	-19.315	-19.315	-19.315	-19.315
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.576	-27.210	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910
544400	Sonstige Beiträge	-11.777	-13.850	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
547300	Einzelwertberichtigung	-689	0	0	0	0	0
547565	Verluste a. d. Veräußerung v. sonstige BGA	-691	0	0	0	0	0
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-74.734	0	0	0	0	0
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-108.139	-312.102	-23.000	-75.000	0	0
549100	Verfügungsmittel	-2.393	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
549300	Repräsentation / Jubiläen	-19.778	-14.950	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-27.594	0	0	0	0	0
574030	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-60.941	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.889.826**	**-29.154.212**	**-30.233.737**	**-30.174.579**	**-30.335.475**	**-30.559.679**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**675.791**	**-1.817.854**	**-2.424.580**	**-1.809.690**	**-1.801.999**	**-1.776.836**
19	+ Finanzerträge	82.364	180.200	594.820	593.540	655.260	710.980
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.661	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.412	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
465200	Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	0	88.000	508.000	508.000	571.000	628.000
465300	Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	15.735	30.000	29.520	28.240	26.960	25.680
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	47.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469110	Sonstige Finanzerträge	247	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-302.407	-201.590	-171.316	-155.796	-148.273	-140.778
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	0	0	0	0
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.987	-139.487	-111.197	-96.685	-90.196	-83.761

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-3.738	0	0	0	0	0
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	-379	-200	-200	-200	-200	-200
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-89.057	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**= Finanzergebnis**	**-220.043**	**-21.390**	**423.504**	**437.744**	**506.987**	**570.202**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**455.749**	**-1.839.244**	**-2.001.076**	**-1.371.946**	**-1.295.012**	**-1.206.634**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**455.749**	**-1.839.244**	**-2.001.076**	**-1.371.946**	**-1.295.012**	**-1.206.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.047	1.331.412	1.330.424	1.330.424	1.330.424	1.330.424
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.047	1.331.412	1.330.424	1.330.424	1.330.424	1.330.424
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.047	-1.331.412	-1.330.424	-1.330.424	-1.330.424	-1.330.424
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241.047	-1.331.412	-1.330.424	-1.330.424	-1.330.424	-1.330.424
29	**= Internes Jahresergebnis**	**455.749**	**-1.839.244**	**-2.001.076**	**-1.371.946**	**-1.295.012**	**-1.206.634**

Gesamtfinanzhaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.916.949	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.449	619.679	1.151.123	1.076.523	1.075.863	1.075.863
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.855.697	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.249	1.211.360	1.212.564	1.173.564	1.175.564	1.174.564
05	+ Private Leistungsentgelte	404.228	359.978	386.892	376.892	376.892	376.892
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.548.972	3.045.489	2.925.675	3.206.675	2.964.675	2.735.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	651.140	596.525	614.525	614.525	614.525	614.525
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.567	180.200	137.820	117.540	120.260	180.980
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.644.250**	**25.124.001**	**25.777.923**	**26.349.335**	**26.577.529**	**26.895.656**
10	- Personalauszahlungen	-6.296.752	-6.621.100	-6.793.500	-6.966.500	-7.181.600	-7.399.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.201	-307.000	-307.000	-310.100	-319.400	-329.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.221.993	-4.511.382	-4.764.182	-4.433.262	-4.417.602	-4.417.502
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-306.044	-201.590	-171.316	-155.796	-148.273	-140.778
14	- Transferauszahlungen	-15.176.901	-13.483.623	-14.121.800	-14.135.588	-14.152.377	-14.145.078
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.178.738	-1.451.312	-1.177.530	-1.170.880	-1.214.640	-1.158.610
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.463.629**	**-26.576.007**	**-27.335.328**	**-27.172.126**	**-27.433.892**	**-27.590.268**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.621**	**-1.452.006**	**-1.557.405**	**-822.791**	**-856.363**	**-694.612**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.441	1.538.282	4.615.156	2.578.696	2.773.696	1.795.696
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	830.852	1.300.000	300.000	100.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	191.997	0	0	0	0	666.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.747.290**	**2.838.282**	**4.915.156**	**2.678.696**	**2.773.696**	**2.461.696**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-334.872	-105.000	-355.000	-105.000	-105.000	-105.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.630.369	-1.546.000	-5.652.870	-1.915.500	-2.215.500	-1.998.850
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-538.052	-1.139.100	-706.200	-316.750	-144.250	-237.650
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.503.292**	**-2.790.850**	**-6.714.070**	**-2.337.250**	**-2.464.750**	**-2.341.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**243.998**	**47.432**	**-1.798.914**	**341.446**	**308.946**	**120.196**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**424.619**	**-1.404.574**	**-3.356.319**	**-481.345**	**-547.417**	**-574.416**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätss.	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-560.978	-1.193.286	-295.093	-307.152	-319.485	-331.979
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätss.	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-560.978**	**-1.193.286**	**-295.093**	**-307.152**	**-319.485**	**-331.979**
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-136.359	-2.597.860	-3.651.412	-788.497	-866.902	-906.395
39	Anfangsbestand Finanzmittel	5.755.650	5.619.291	3.021.431	-629.981	-1.418.478	-2.285.380
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**5.619.291**	**3.021.431**	**-629.981**	**-1.418.478**	**-2.285.380**	**-3.191.775**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.222	98.255	96.512	95.325	94.067	92.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.445	41.351	48.505	48.505	48.505	48.505
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.577	210.416	13.840	63.840	13.840	13.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.655	530.300	170.300	80.300	30.300	30.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.494	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.110.352**	**880.522**	**329.357**	**288.170**	**186.912**	**185.633**
11	- Personalaufwendungen	-1.954.846	-2.033.300	-2.012.500	-2.078.400	-2.146.300	-2.211.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.563	-207.000	-207.000	-210.100	-219.400	-229.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.776	-297.695	-309.510	-287.800	-287.800	-287.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-195.871	-216.820	-227.629	-233.329	-231.757	-239.227
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.053	-822.132	-535.770	-611.920	-536.680	-528.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.121.110**	**-3.576.947**	**-3.292.409**	**-3.421.549**	**-3.421.937**	**-3.495.577**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.010.758**	**-2.696.425**	**-2.963.052**	**-3.133.379**	**-3.235.025**	**-3.309.944**
19	+ Finanzerträge	247	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-379	-1.200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-132**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.010.889**	**-2.697.425**	**-2.963.052**	**-3.133.379**	**-3.235.025**	**-3.309.944**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.010.889**	**-2.697.425**	**-2.963.052**	**-3.133.379**	**-3.235.025**	**-3.309.944**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.459	1.079.824	1.078.836	1.078.836	1.078.836	1.078.836
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-45.215	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.066.646**	**-1.666.851**	**-1.933.466**	**-2.103.793**	**-2.205.439**	**-2.280.358**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	61.099	41.351	48.505	48.505	48.505	48.505
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.255	210.416	13.840	63.840	13.840	13.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.748	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244	200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.288**	**282.467**	**93.045**	**143.045**	**93.045**	**93.045**
10	- Personalauszahlungen	-1.894.408	-1.927.800	-1.907.600	-1.973.500	-2.041.400	-2.106.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.201	-307.000	-307.000	-310.100	-319.400	-329.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-282.619	-297.695	-309.510	-287.800	-287.800	-287.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.511	-1.200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.735.384	-822.132	-535.770	-611.920	-536.680	-528.050
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.203.122**	**-3.355.827**	**-3.060.080**	**-3.183.520**	**-3.185.480**	**-3.251.650**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.031.834**	**-3.073.360**	**-2.967.035**	**-3.040.475**	**-3.092.435**	**-3.158.605**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	790.264	1.300.000	300.000	100.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**790.264**	**1.300.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-40.250	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.128	-130.500	-128.700	-78.300	-51.500	-92.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-158.379**	**-231.250**	**-328.700**	**-178.300**	**-151.500**	**-192.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**631.885**	**1.068.750**	**-28.700**	**-78.300**	**-151.500**	**-192.900**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit

Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-221.775	-221.300	-230.800	-235.900	-241.200	-246.600
501100	Bezüge der Beamten	-105.807	-104.000	-110.500	-113.800	-117.200	-120.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.338	-47.000	-48.000	-49.400	-50.900	-52.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.376	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.613	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-22.012	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-29.946	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-6.684	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.335	-123.180	-123.820	-123.820	-123.820	-123.820
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw für Reisekosten	-704	-600	-650	-650	-650	-650
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-82.570	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-5.880	-5.880	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
542130	Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.757	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.476	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
543110	Bürobedarf	-1.530	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-694	-650	-750	-750	-750	-750
543130	Telekommunikation	-562	-1.560	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-2.894	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
549100	Verfügungsmittel	-2.393	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
549300	Repräsentation / Jubiläen	-18.477	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.109**	**-344.480**	**-354.620**	**-359.720**	**-365.020**	**-370.420**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-344.999**	**-344.480**	**-354.620**	**-359.720**	**-365.020**	**-370.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-344.999**	**-344.480**	**-354.620**	**-359.720**	**-365.020**	**-370.420**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-344.999**	**-344.480**	**-354.620**	**-359.720**	**-365.020**	**-370.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-344.999**	**-344.480**	**-354.620**	**-359.720**	**-365.020**	**-370.420**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-186.735	-182.600	-191.500	-196.600	-201.900	-207.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.312	-123.180	-123.820	-123.820	-123.820	-123.820
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.047**	**-305.780**	**-315.320**	**-320.420**	**-325.720**	**-331.120**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.937**	**-305.780**	**-315.320**	**-320.420**	**-325.720**	**-331.120**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	238	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.175	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.432	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456210	Stundungszinsen	829	100	100	100	100	100
456220	Verzugs- und Prozesszinsen	80	0	0	0	0	0
456230	Mahngebühren	8.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456240	Pfändungsgebühren	18.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.543	0	0	0	0	0
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	350.473	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**391.924**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11	- Personalaufwendungen	-325.112	-345.100	-330.900	-339.800	-349.000	-358.600
501100	Bezüge der Beamten	-56.361	-57.500	-59.500	-61.300	-63.100	-65.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-186.329	-200.500	-187.500	-193.100	-198.900	-204.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.886	-15.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.187	-40.000	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-11.767	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-16.008	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.573	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.091	-109.150	-112.310	-112.310	-112.310	-112.310
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.317	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw für Reisekosten	-378	-750	-750	-750	-750	-750
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-88.456	-94.250	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
543110	Bürobedarf	-5.201	-5.300	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-895	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Telekommunikation	-737	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543150	Porto, Frachtkosten	-4.753	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-273	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung	-469	0	0	0	0	0
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.125	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-446.203**	**-454.250**	**-443.210**	**-452.110**	**-461.310**	**-470.910**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.279**	**-423.650**	**-412.610**	**-421.510**	**-430.710**	**-440.310**
19	+ Finanzerträge	247	200	200	200	200	200
469110	Sonstige Finanzerträge	247	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-379	-200	-200	-200	-200	-200
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	-379	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.411**	**-423.650**	**-412.610**	**-421.510**	**-430.710**	**-440.310**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.411**	**-423.650**	**-412.610**	**-421.510**	**-430.710**	**-440.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-54.411**	**-423.650**	**-412.610**	**-421.510**	**-430.710**	**-440.310**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	72	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.237	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.748	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244	200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.523**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
10	- Personalauszahlungen	-306.381	-323.600	-309.600	-318.500	-327.700	-337.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.457	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-379	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.485	-109.150	-112.310	-112.310	-112.310	-112.310
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452.702**	**-432.950**	**-422.110**	**-431.010**	**-440.210**	**-449.810**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-418.179**	**-402.150**	**-391.310**	**-400.210**	**-409.410**	**-419.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-9.653	-10.000	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.580	-7.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.509	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481	-1.770	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw für Reisekosten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
541250	Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-612	-660	-660	-660	-660	-660
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-65	-60	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-94	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-559	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.134**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.134**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.134**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.134**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-11.134**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.653	-10.000	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.515	-1.770	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.168**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.168**	**-11.770**	**-13.310**	**-13.710**	**-14.110**	**-14.510**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestands,
Durchführung des Winterdienstes, Reinigung und Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen,
Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten,
Unterstützung der Hövelhofer Volksfeste

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, interne Regelungen

Verantw.Org.Einheit

Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.397	46.604	47.794	47.794	47.793	47.770
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.397	46.604	47.794	47.794	47.793	47.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721	0	0	0	0	0
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	721	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf	49	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.870	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.870	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.209**	**48.104**	**49.294**	**49.294**	**49.293**	**49.270**
11	- Personalaufwendungen	-656.303	-687.900	-682.800	-703.200	-724.300	-746.000
501100	Bezüge der Beamten	-2.099	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-512.552	-537.000	-531.500	-547.400	-563.800	-580.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-38.519	-40.000	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-101.726	-107.000	-106.500	-109.700	-113.000	-116.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-528	-500	-400	-400	-400	-400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-719	-700	-700	-700	-700	-700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-160	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.291	-119.330	-129.900	-123.090	-123.090	-123.090
521100	Unterhaltung von Grundstücken	0	0	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-13.236	-12.500	-17.410	-10.600	-10.600	-10.600
521115	Aufwendungen für Reinigung	-7.425	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
524100	Grundbesitzabgaben	-1.482	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-876	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Strom	-4.919	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
524104	Gas	-5.527	-6.440	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524111	Abfallbeseitigung	-21	0	0	0	0	0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.065	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-34.896	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
525130	Kfz.-Reparatur	-14.054	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.396	-14.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-7.626	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-296	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.683	-110.448	-114.840	-118.971	-119.389	-125.791
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.680	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-55.999

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.946	-35.744	-28.457	-32.457	-34.875	-40.639
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.091	-10.991	-21.315	-21.921	-21.033	-21.733
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.145	-6.033	-5.313	-4.838	-3.726	-3.665
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.501	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.339	-49.155	-49.455	-48.505	-48.505	-48.505
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-9.704	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541240	Aufw für Reisekosten	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542300	Leasing	-16.772	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-460	-1.700	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
543110	Bürobedarf	-919	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
543130	Telekommunikation	-1.813	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-950	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-319	-400	-400	-400	-400	-400
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.418	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547565	Verluste a. d. Veräußerung v. sonstige BGA	-691	0	0	0	0	0
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-43	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-901.616**	**-966.833**	**-976.995**	**-993.766**	**-1.015.284**	**-1.043.386**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-837.407**	**-918.729**	**-927.701**	**-944.472**	**-965.991**	**-994.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-837.407**	**-918.729**	**-927.701**	**-944.472**	**-965.991**	**-994.116**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-837.407**	**-918.729**	**-927.701**	**-944.472**	**-965.991**	**-994.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.292	544.000	537.000	537.000	537.000	537.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.292	544.000	537.000	537.000	537.000	537.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-28.518	-26.750	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.518	-26.750	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-370.633**	**-401.479**	**-416.951**	**-433.722**	**-455.241**	**-483.366**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.664	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.385**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-655.462	-687.000	-681.900	-702.300	-723.400	-745.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.167	-119.330	-129.900	-123.090	-123.090	-123.090
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.679	-49.155	-49.455	-48.505	-48.505	-48.505
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-805.308**	**-855.485**	**-861.255**	**-873.895**	**-894.995**	**-916.695**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-801.923**	**-853.985**	**-859.755**	**-872.395**	**-893.495**	**-915.195**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.334	-53.400	-31.500	-49.500	-34.000	-69.150
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-104.334**	**-53.400**	**-31.500**	**-49.500**	**-34.000**	**-69.150**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-104.234**	**-53.400**	**-31.500**	**-49.500**	**-34.000**	**-69.150**

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-6.813,34	-3.000,00	-7.800,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.650,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.813,34	-3.000,00	-7.800,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.650,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-11.900,00	-12.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.900,00	-12.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-85.620,50	-25.000,00	-5.500,00	0,00 0,00	-40.000,00	-25.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.620,50	-25.000,00	-5.500,00	0,00 0,00	-40.000,00	-25.000,00	-60.000,00
I14-0002 Bauhofprogramm AIDA	0,00	-8.400,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.400,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung,
Aus- und Weiterbildung des Personals,
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Allgemeine Ziele

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung der entsprechenden Personalkapazität,
Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten,
Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Personal und Versorgungsberechtigte der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,
Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz,
Steuer- und Sozialversicherungsrecht,
Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.479	100	100	100	100	100
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.479	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.149	0	0	0	0	0
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	11.149	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.943**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-213.668	-205.900	-210.200	-226.300	-242.800	-254.900
501100	Bezüge der Beamten	-44.316	-45.500	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-96.203	-111.000	-112.000	-125.900	-140.200	-149.900
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	9.869	0	0	0	0	0
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-9.109	0	0	0	0	0
501800	Rückstellungen für Leistungsentgelt	-16.235	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.225	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.898	-16.000	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-19.860	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-12.829	-13.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.863	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.563	-207.000	-207.000	-210.100	-219.400	-229.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-307.027	-307.000	-307.000	-310.100	-319.400	-329.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	140.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	26.617	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.140	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.140	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.469	-32.750	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-6.362	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
541120	Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-505	-910	-910	-910	-910	-910
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.245	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.721	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543110	Bürobedarf	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-549	-530	-600	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation	-159	-350	-350	-350	-350	-350
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.700**	**-446.790**	**-452.530**	**-471.730**	**-497.530**	**-519.230**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.757**	**-446.690**	**-452.430**	**-471.630**	**-497.430**	**-519.130**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-333.757**	**-446.690**	**-452.430**	**-471.630**	**-497.430**	**-519.130**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-333.757**	**-446.690**	**-452.430**	**-471.630**	**-497.430**	**-519.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-333.757**	**-446.690**	**-452.430**	**-471.630**	**-497.430**	**-519.130**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.479	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.794**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-200.671	-188.900	-193.700	-209.800	-226.300	-238.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.201	-307.000	-307.000	-310.100	-319.400	-329.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.177.688	-32.750	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.661.560**	**-528.650**	**-533.520**	**-552.720**	**-578.520**	**-600.220**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.633.766**	**-528.550**	**-533.420**	**-552.620**	**-578.420**	**-600.120**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.700	-2.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-5.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0004 Zeiterfassung AIDA	0,00	-5.700,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Entwicklungen von Konzepten, Rahmenregelungen und Dienstanweisungen,
Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Organisationsuntersuchungen,
Hausdruckerei, Post- und Botendienste,
Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur,
Unterhaltung und Ergänzung des Inventars,
Telefonvermittlung und Information,
Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (BSB)
Zentrale Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäude- und Inventarversicherungen),
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.176	47.857	46.076	44.889	43.631	42.375
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.138	47.819	45.878	44.691	43.433	42.177
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	38	38	38	38	38	38
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	0	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.923	210.316	13.740	63.740	13.740	13.740
448100	Erstattungen vom Land	36.104	196.576	0	50.000	0	0
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.602	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.002**	**258.273**	**59.916**	**108.729**	**57.471**	**56.215**
11	- Personalaufwendungen	-128.741	-123.400	-126.300	-129.400	-132.600	-135.900
501100	Bezüge der Beamten	-40.490	-41.000	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-51.143	-46.500	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.813	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.153	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-8.687	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-11.818	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.638	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.617	-109.785	-124.430	-109.530	-109.530	-109.530
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.559	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-15.927	-14.500	-29.400	-14.500	-14.500	-14.500
521115	Aufwendungen für Reinigung	-21.440	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-8.689	-8.775	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Grundbesitzabgaben	-1.657	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.203	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524103	Strom	-18.866	-21.410	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
524104	Gas	-15.051	-15.100	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
524111	Abfallbeseitigung	-933	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-393	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.856	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur	-2.311	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.732	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.527	-78.479	-85.295	-85.384	-83.045	-83.138

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.610	-1.188	0	0	0	0
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.133	-21.546	-26.300	-26.389	-24.050	-24.143
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.039	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.132	-456.832	-201.010	-278.110	-202.870	-199.240
541110	Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-837	0	0	0	0	0
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.758	-6.960	-6.900	-9.000	-8.760	-5.130
541240	Aufw für Reisekosten	-721	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542300	Leasing	-7.489	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-65.136	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543110	Bürobedarf	-1.262	-660	-660	-660	-660	-660
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.340	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation	-3.673	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543150	Porto, Frachtkosten	-559	-500	-500	-500	-500	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-79.081	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.298	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
547300	Einzelwertberichtigung	-330	0	0	0	0	0
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-48.139	-262.102	0	-75.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-533.018**	**-768.496**	**-537.035**	**-602.424**	**-528.045**	**-527.808**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-430.016**	**-510.224**	**-477.120**	**-493.695**	**-470.574**	**-471.593**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-430.016**	**-511.224**	**-477.120**	**-493.695**	**-470.574**	**-471.593**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-430.016**	**-511.224**	**-477.120**	**-493.695**	**-470.574**	**-471.593**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.573	307.324	302.836	302.836	302.836	302.836
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.573	307.324	302.836	302.836	302.836	302.836

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-16.211	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.211	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-165.653**	**-225.900**	**-196.784**	**-213.359**	**-190.238**	**-191.257**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.921	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.539	210.316	13.740	63.740	13.740	13.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.460**	**210.416**	**13.840**	**63.840**	**13.840**	**13.840**
10	- Personalauszahlungen	-114.914	-108.100	-111.100	-114.200	-117.400	-120.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.545	-109.785	-124.430	-109.530	-109.530	-109.530
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.132	-1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.412	-456.832	-201.010	-278.110	-202.870	-199.240
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.002**	**-675.717**	**-436.540**	**-501.840**	**-429.800**	**-429.470**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-396.543**	**-465.301**	**-422.700**	**-438.000**	**-415.960**	**-415.630**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.159	-67.900	-92.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.159**	**-68.650**	**-92.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.159**	**-68.650**	**-92.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-4.597,98	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.597,98	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-5.520,68	-8.900,00	-11.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.520,68	-8.900,00	-11.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0004 Erweiterung EDV-Vernetzung, Rathaus	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-1.040,00**	**-1.750,00**	**-1.000,00**	**0,00 0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen
Alle Organisationseinheiten

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.115	-104.700	-77.000	-79.200	-81.500	-83.800
501100	Bezüge der Beamten	-2.623	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.321	-78.500	-57.000	-58.700	-60.500	-62.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.700	-6.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.776	-15.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-636	-600	-500	-500	-500	-500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-865	-900	-800	-800	-800	-800
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-193	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.589	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
543110	Bürobedarf	-1.836	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
543130	Telekommunikation	-1.075	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Porto, Frachtkosten	-1.678	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.703**	**-108.680**	**-80.980**	**-83.180**	**-85.480**	**-87.780**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.703**	**-108.680**	**-80.980**	**-83.180**	**-85.480**	**-87.780**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.703**	**-108.680**	**-80.980**	**-83.180**	**-85.480**	**-87.780**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-81.703**	**-108.680**	**-80.980**	**-83.180**	**-85.480**	**-87.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-81.703**	**-108.680**	**-80.980**	**-83.180**	**-85.480**	**-87.780**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-76.102	-103.600	-76.000	-78.200	-80.500	-82.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.658	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.761**	**-107.580**	**-79.980**	**-82.180**	**-84.480**	**-86.780**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.761**	**-107.580**	**-79.980**	**-82.180**	**-84.480**	**-86.780**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Vergabe der Reinigungsdienste für alle gemeindlichen Gebäude,
Gebäude- und Inventarversicherungen für alle gemeindlichen Gebäude
Einsatz der Hausmeister in allen gemeindlichen Gebäuden

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung,
Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen
Effektiver Einsatz des gebildeten Hausmeisterpools

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	430	430	430
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430	430	430	430	430	430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	624	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	624	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.054**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
11	- Personalaufwendungen	-271.079	-281.000	-291.500	-300.200	-309.100	-318.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-233.827	-221.000	-228.000	-234.800	-241.800	-249.100
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	28.654	0	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-18.517	-16.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-47.389	-44.000	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.381	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-593	0	0	0	0	0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525130	Kfz.-Reparatur	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.789	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.278	-1.398	-1.613	-3.093	-3.442	-4.417
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-262	-970	-1.185	-2.665	-3.015	-3.990
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	-427	-427	-427	-427	-427
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-589	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311	-5.315	-5.565	-5.565	-5.565	-5.565
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-173	-900	-900	-900	-900	-900
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-443	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541240	Aufw für Reisekosten	-93	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543130	Telekommunikation	-314	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-361	-365	-365	-365	-365	-365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.049**	**-292.863**	**-303.828**	**-314.008**	**-323.257**	**-333.632**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.995**	**-292.433**	**-303.398**	**-313.578**	**-322.827**	**-333.202**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.995**	**-292.433**	**-303.398**	**-313.578**	**-322.827**	**-333.202**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.995**	**-292.433**	**-303.398**	**-313.578**	**-322.827**	**-333.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.594	228.500	239.000	239.000	239.000	239.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.594	228.500	239.000	239.000	239.000	239.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-66.402**	**-63.933**	**-64.398**	**-74.578**	**-83.827**	**-94.202**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-302.714	-281.000	-291.500	-300.200	-309.100	-318.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.804	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.359	-5.315	-5.565	-5.565	-5.565	-5.565
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.876**	**-291.465**	**-302.215**	**-310.915**	**-319.815**	**-329.215**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.876**	**-291.465**	**-302.215**	**-310.915**	**-319.815**	**-329.215**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.636	-3.500	-3.200	-14.800	-3.500	-9.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.636**	**-3.500**	**-3.200**	**-14.800**	**-3.500**	**-9.750**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.636**	**-3.500**	**-3.200**	**-14.800**	**-3.500**	**-9.750**

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-2.635,99	-3.500,00	-3.200,00	0,00 0,00	-14.800,00	-3.500,00	-9.750,00

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Tausch sowie evtl. auch Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrechten, Verkauf unbebauter Grundstücke und bebauter Grundstücke, die nicht zur gemeindlichen Pflichterfüllung mehr benötigt werden,
Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke,
Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.),
Verwaltung gemeindlicher Mietwohnungen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Bevorratung von Flächen für den Wohnungsbau und für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben,
Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Verantw.Org.Einheit

Amt 2 / Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219	3.365	2.213	2.213	2.213	2.213
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	426	1.572	420	420	420	420
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.817	39.651	46.805	46.805	46.805	46.805
441100	Mieten	36.310	28.351	35.305	35.305	35.305	35.305
441110	Nebenkostenerstattungen	9.695	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441120	Pachten	6.382	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.074	500.000	140.000	50.000	0	0
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	402.488	300.000	140.000	50.000	0	0
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	0	200.000	0	0	0	0
454127	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. unbebauter GuB	53.587	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**511.110**	**543.016**	**189.018**	**99.018**	**49.018**	**49.018**
11	- Personalaufwendungen	-51.400	-54.000	-51.500	-52.500	-53.500	-54.600
501100	Bezüge der Beamten	-28.524	-29.500	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.328	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-397	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.046	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-6.045	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-8.224	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.836	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.487	-63.430	-50.030	-50.030	-50.030	-49.930
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.955	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-21.937	-18.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
521115	Aufwendungen für Reinigung	-4.291	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524100	Grundbesitzabgaben	-7.980	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.018	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524103	Strom	-1.304	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
524104	Gas	-3.915	-4.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524105	Heizöl	-1.087	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.382	-25.355	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.382	-25.355	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.307	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-450	0	0	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.857	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.576**	**-182.785**	**-129.901**	**-130.901**	**-131.901**	**-127.901**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**362.534**	**360.231**	**59.117**	**-31.883**	**-82.883**	**-78.883**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**362.534**	**360.231**	**59.117**	**-31.883**	**-82.883**	**-78.883**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**362.534**	**360.231**	**59.117**	**-31.883**	**-82.883**	**-78.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-486	-500	-500	-500	-500	-500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**362.047**	**359.731**	**58.617**	**-32.383**	**-83.383**	**-79.383**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	52.016	39.651	46.805	46.805	46.805	46.805
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.016**	**39.651**	**46.805**	**46.805**	**46.805**	**46.805**
10	- Personalauszahlungen	-41.777	-43.000	-40.800	-41.800	-42.800	-43.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.646	-63.430	-50.030	-50.030	-50.030	-49.930
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.274	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.698**	**-146.430**	**-95.830**	**-96.830**	**-97.830**	**-93.830**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.682**	**-106.779**	**-49.025**	**-50.025**	**-51.025**	**-47.025**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	790.164	1.300.000	300.000	100.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**790.164**	**1.300.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-40.250	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-40.250**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**749.913**	**1.200.000**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-40.250,40	1.200.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-40.250,40	-100.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.570	107.482	98.094	95.189	90.391	77.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.538	113.500	101.150	101.150	101.150	101.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	3.250	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938	21.225	6.225	6.225	16.225	6.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720	6.025	4.025	4.025	4.025	4.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.330**	**252.982**	**217.044**	**214.139**	**219.341**	**196.663**
11	- Personalaufwendungen	-353.604	-352.600	-361.100	-371.900	-383.100	-394.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.041	-234.750	-222.890	-205.890	-205.890	-205.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.920	-188.027	-179.974	-189.255	-191.198	-179.542
15	- Transferaufwendungen	-364	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.554	-205.580	-205.890	-181.890	-201.890	-181.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-895.483**	**-981.357**	**-970.254**	**-949.335**	**-982.478**	**-962.222**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-676.153**	**-728.375**	**-753.210**	**-735.197**	**-763.137**	**-765.559**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-676.153**	**-728.375**	**-753.210**	**-735.197**	**-763.137**	**-765.559**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-676.153**	**-728.375**	**-753.210**	**-735.197**	**-763.137**	**-765.559**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-37.216	-34.184	-34.626	-34.626	-34.626	-34.626
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-713.369**	**-762.559**	**-787.836**	**-769.823**	**-797.763**	**-800.185**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.045	113.500	101.150	101.150	101.150	101.150
05	+ Private Leistungsentgelte	2.445	3.250	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.732	21.225	6.225	6.225	16.225	6.225
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902	6.025	4.025	4.025	4.025	4.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.989**	**153.500**	**126.950**	**126.950**	**136.950**	**126.950**
10	- Personalauszahlungen	-353.262	-352.200	-360.700	-371.500	-382.700	-394.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-175.671	-234.750	-222.890	-205.890	-205.890	-205.890
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-372	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.039	-205.580	-205.890	-181.890	-201.890	-181.890
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-704.344**	**-792.930**	**-789.880**	**-759.680**	**-790.880**	**-782.280**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-571.355**	**-639.430**	**-662.930**	**-632.730**	**-653.930**	**-655.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.246	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.246**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.393	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.031	-404.700	-87.000	-164.000	-56.000	-108.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-212.424**	**-404.700**	**-87.000**	**-164.000**	**-56.000**	**-108.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-163.178**	**-355.700**	**-38.000**	**-115.000**	**-7.000**	**-59.000**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde 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,
Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten,
Unterbringung der Obdachlosen,
Genehmigung von Märkten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Wohnungslose

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit

Amt 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431100	Verwaltungsgebühren	4.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.314	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	1.702	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076	25	25	25	25	25
448100	Erstattungen vom Land	4.554	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.522	25	25	25	25	25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720	6.025	4.025	4.025	4.025	4.025
456100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.720	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456110	Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.596**	**24.832**	**22.832**	**22.832**	**22.832**	**22.832**
11	- Personalaufwendungen	-164.471	-151.000	-155.500	-160.200	-165.000	-170.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-129.883	-119.000	-122.000	-125.700	-129.500	-133.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.566	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.022	-23.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.607	-40.940	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040
521100	Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-420	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Grundbesitzabgaben	-335	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-103	-150	-250	-250	-250	-250
524103	Strom	-5.578	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
524111	Abfallbeseitigung	-92	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-550	-550	-550	-550	-550
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.912	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.137	-21.240	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-620	-500	-500	-500	-500	-500
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw für Reisekosten	-1.801	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542210	Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.787	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
543110	Bürobedarf	-918	-990	-990	-990	-990	-990
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.177	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543130	Telekommunikation	-189	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.007	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-227.947**	**-223.912**	**-228.712**	**-233.412**	**-238.212**	**-243.212**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.351**	**-199.080**	**-205.880**	**-210.580**	**-215.380**	**-220.380**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.351**	**-199.080**	**-205.880**	**-210.580**	**-215.380**	**-220.380**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-197.351**	**-199.080**	**-205.880**	**-210.580**	**-215.380**	**-220.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.115	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.115	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-201.467**	**-203.330**	**-210.130**	**-214.830**	**-219.630**	**-224.630**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.174	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Private Leistungsentgelte	51	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.171	25	25	25	25	25
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902	6.025	4.025	4.025	4.025	4.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.297**	**14.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	- Personalauszahlungen	-164.471	-151.000	-155.500	-160.200	-165.000	-170.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-40.940	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.018	-21.240	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-217.697**	**-213.180**	**-217.980**	**-222.680**	**-227.480**	**-232.480**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200.400**	**-199.080**	**-205.880**	**-210.580**	**-215.380**	**-220.380**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innnen

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

Verantw.Org.Einheit

Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.839	96.750	87.362	84.457	79.659	66.981
414100	Zuweisungen vom Land	9.235	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	66.417	88.564	79.175	76.272	71.659	58.981
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	187	187	187	186	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	18.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	200	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	200	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.862	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448050	Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	518	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	319	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.303**	**112.950**	**106.362**	**103.457**	**98.659**	**85.981**
11	- Personalaufwendungen	-35.576	-37.500	-39.500	-40.700	-42.000	-43.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.006	-29.000	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.092	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.478	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.855	-121.260	-114.250	-97.250	-97.250	-97.250
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.647	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-25.747	-33.100	-23.000	-6.000	-6.000	-6.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-177	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-860	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-969	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-762	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Strom	-12.373	-11.910	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524104	Gas	-1.459	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-339	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.199	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525130	Kfz.-Reparatur	-22.893	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.066	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-782	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.189	-177.295	-169.242	-178.524	-180.466	-168.810
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.156	-15.656	-15.656	-15.656	-15.656	-13.156
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107.340	-107.339	-92.281	-85.281	-83.643	-65.444
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-911	-22.480	-22.349	-33.448	-33.299	-38.399

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.136	-31.820	-38.956	-44.139	-47.868	-51.811
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.647	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-364	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-364	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.837	-105.260	-144.100	-120.100	-120.100	-120.100
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.349	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-10.167	0	-24.000	0	0	0
541240	Aufw für Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.386	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542210	Mieten	-6.962	0	0	0	0	0
542300	Leasing	-4.692	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-471	-500	-600	-600	-600	-600
543110	Bürobedarf	-774	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.163	-460	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-3.267	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543150	Porto, Frachtkosten	-7	0	0	0	0	0
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.465	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-14.034	-13.750	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.822	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-733	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-27.545	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.820**	**-441.715**	**-467.492**	**-436.974**	**-440.216**	**-429.860**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.517**	**-328.765**	**-361.130**	**-333.517**	**-341.557**	**-343.879**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.517**	**-328.765**	**-361.130**	**-333.517**	**-341.557**	**-343.879**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-314.517**	**-328.765**	**-361.130**	**-333.517**	**-341.557**	**-343.879**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-33.101	-29.934	-30.376	-30.376	-30.376	-30.376
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.101	-29.934	-30.376	-30.376	-30.376	-30.376
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-347.617**	**-358.699**	**-391.506**	**-363.893**	**-371.933**	**-374.255**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	200	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.562	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.799**	**24.200**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	- Personalauszahlungen	-35.576	-37.500	-39.500	-40.700	-42.000	-43.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.798	-121.260	-114.250	-97.250	-97.250	-97.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-364	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.416	-105.260	-144.100	-120.100	-120.100	-120.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.153**	**-264.420**	**-298.250**	**-258.450**	**-259.750**	**-261.050**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.354**	**-240.220**	**-271.250**	**-231.450**	**-232.750**	**-234.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.246	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.246**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.393	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.031	-404.700	-87.000	-164.000	-56.000	-108.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-212.424**	**-404.700**	**-87.000**	**-164.000**	**-56.000**	**-108.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-163.178**	**-355.700**	**-38.000**	**-115.000**	**-7.000**	**-59.000**

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.246,22	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.246,22	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	-48.848,78	-78.000,00	-61.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.848,78	-78.000,00	-61.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-28.181,84	-8.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.181,84	-8.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
I11-0010 Neubau Feuerwehrhalle (Gelände BSB)	-135.393,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-135.393,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
I14-0007 Erweiterung Abgassauganlage, Feuerwehr	0,00	-13.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00 0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde 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
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/innnen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.042	97.000	84.650	84.650	84.650	84.650
431100	Verwaltungsgebühren	68.381	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.356	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.721	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431134	Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	430	500	650	650	650	650
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	13.155	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	200	200	10.200	200
448100	Erstattungen vom Land	0	15.200	200	200	10.200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.430**	**115.200**	**87.850**	**87.850**	**97.850**	**87.850**
11	- Personalaufwendungen	-153.557	-164.100	-166.100	-171.000	-176.100	-181.200
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-119.987	-126.500	-128.500	-132.400	-136.400	-140.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.996	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.449	-25.500	-25.500	-26.200	-27.000	-27.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.579	-72.550	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
523050	Erstattungen an den Bund	-54.677	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-812	-850	-900	-900	-900	-900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-11	-200	-200	-200	-200	-200
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.079	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.580	-79.080	-40.350	-40.350	-60.350	-40.350
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-369	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-1.305	-740	-740	-740	-740	-740
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.282	-16.500	-1.500	-1.500	-11.500	-1.500
542210	Mieten	-3.675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-25.255	-31.200	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
543110	Bürobedarf	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.008	-990	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
543130	Telekommunikation	-466	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-7.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.231	-15.000	0	0	-10.000	0
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-160	-160	-160	-160	-160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.716**	**-315.730**	**-274.050**	**-278.950**	**-304.050**	**-289.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.285**	**-200.530**	**-186.200**	**-191.100**	**-206.200**	**-201.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-164.285**	**-200.530**	**-186.200**	**-191.100**	**-206.200**	**-201.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-164.285**	**-200.530**	**-186.200**	**-191.100**	**-206.200**	**-201.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-164.285**	**-200.530**	**-186.200**	**-191.100**	**-206.200**	**-201.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.499	97.000	84.650	84.650	84.650	84.650
05	+ Private Leistungsentgelte	2.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.200	200	200	10.200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.893**	**115.200**	**87.850**	**87.850**	**97.850**	**87.850**
10	- Personalauszahlungen	-153.215	-163.700	-165.700	-170.600	-175.700	-180.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.673	-72.550	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.606	-79.080	-40.350	-40.350	-60.350	-40.350
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.494**	**-315.330**	**-273.650**	**-278.550**	**-303.650**	**-288.750**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.601**	**-200.130**	**-185.800**	**-190.700**	**-205.800**	**-200.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.540	709.630	770.272	768.622	767.962	763.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.142	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.782	30.518	30.480	30.480	30.480	30.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**842.542**	**746.548**	**807.852**	**806.202**	**805.542**	**801.133**
11	- Personalaufwendungen	-236.543	-251.400	-262.000	-248.700	-256.000	-263.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.091	-1.200.500	-1.221.900	-1.154.050	-1.154.050	-1.154.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-512.485	-554.117	-578.946	-580.266	-582.292	-579.192
15	- Transferaufwendungen	-196.646	-214.268	-228.761	-228.761	-228.761	-228.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.873	-101.050	-100.760	-100.760	-100.760	-100.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.306.637**	**-2.321.335**	**-2.392.367**	**-2.312.537**	**-2.321.863**	**-2.326.163**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.464.095**	**-1.574.787**	**-1.584.515**	**-1.506.335**	**-1.516.321**	**-1.525.030**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.464.095**	**-1.574.787**	**-1.584.515**	**-1.506.335**	**-1.516.321**	**-1.525.030**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.464.095**	**-1.574.787**	**-1.584.515**	**-1.506.335**	**-1.516.321**	**-1.525.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-365.355	-378.858	-385.358	-385.358	-385.358	-385.358
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.829.450**	**-1.953.645**	**-1.969.873**	**-1.891.693**	**-1.901.679**	**-1.910.388**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.738	291.510	346.057	346.057	346.057	346.057
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	19.711	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.324	30.518	30.480	30.480	30.480	30.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**256.129**	**328.428**	**383.637**	**383.637**	**383.637**	**383.637**
10	- Personalauszahlungen	-234.176	-248.800	-259.300	-246.000	-253.300	-260.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.380	-1.200.500	-1.221.900	-1.154.050	-1.154.050	-1.154.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-196.646	-214.268	-228.761	-228.761	-228.761	-228.761
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.862	-101.050	-100.760	-100.760	-100.760	-100.760
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.783.064**	**-1.764.618**	**-1.810.721**	**-1.729.571**	**-1.736.871**	**-1.744.271**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.526.934**	**-1.436.190**	**-1.427.084**	**-1.345.934**	**-1.353.234**	**-1.360.634**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.730	259.987	248.717	248.717	248.717	248.717
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**342.730**	**259.987**	**248.717**	**248.717**	**248.717**	**248.717**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.510	-74.000	-414.400	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.114	-352.500	-199.350	-63.650	-25.950	-25.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-264.625**	**-426.500**	**-613.750**	**-63.650**	**-25.950**	**-25.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**78.105**	**-166.513**	**-365.033**	**185.067**	**222.767**	**222.767**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können
(Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse),
Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV),
Schülerbeförderung,
Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses,
Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit

Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.000	123.054	123.054	123.054	123.054
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	23.054	23.054	23.054	23.054
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.538	29.538	29.500	29.500	29.500	29.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.538	29.538	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.538**	**112.538**	**152.554**	**152.554**	**152.554**	**152.554**
11	- Personalaufwendungen	-63.190	-70.400	-72.000	-53.000	-54.400	-55.800
501100	Bezüge der Beamten	-6.771	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.145	-46.500	-47.000	-27.400	-28.200	-29.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.070	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.244	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-1.487	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.022	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-451	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.251	-477.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-265	0	0	0	0	0
529120	Schülerbeförderungskosten	-466.986	-477.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.555	-7.050	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-119	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.867	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543110	Bürobedarf	-1.224	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-118	-130	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation	-145	-250	-250	-250	-250	-250
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-243	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-535.995**	**-554.450**	**-506.170**	**-487.170**	**-488.570**	**-489.970**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-506.457**	**-441.912**	**-353.616**	**-334.616**	**-336.016**	**-337.416**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-506.457**	**-441.912**	**-353.616**	**-334.616**	**-336.016**	**-337.416**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-506.457**	**-441.912**	**-353.616**	**-334.616**	**-336.016**	**-337.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-506.457**	**-449.812**	**-361.516**	**-342.516**	**-343.916**	**-345.316**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.000	123.054	123.054	123.054	123.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.538	29.538	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	87	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.625**	**112.538**	**152.554**	**152.554**	**152.554**	**152.554**
10	- Personalauszahlungen	-60.823	-67.800	-69.300	-50.300	-51.700	-53.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466.882	-477.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.118	-7.050	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-549.824**	**-551.850**	**-503.470**	**-484.470**	**-485.870**	**-487.270**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-520.198**	**-439.312**	**-350.916**	**-331.916**	**-333.316**	**-334.716**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.730	259.987	248.717	248.717	248.717	248.717
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**342.730**	**259.987**	**248.717**	**248.717**	**248.717**	**248.717**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**342.730**	**259.987**	**248.717**	**248.717**	**248.717**	**248.717**

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0008 Schulpauschale	342.730,00	259.987,00	248.717,00	0,00 0,00	248.717,00	248.717,00	248.717,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.730,00	259.987,00	248.717,00	0,00 0,00	248.717,00	248.717,00	248.717,00

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Zielgruppen

Schüler/innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.264	387.746	413.277	412.854	412.850	410.128
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	168.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	159.738	173.510	188.003	188.003	188.003	188.003
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	171.210	194.850	205.889	205.466	205.462	202.739
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	49	119	118	118	118	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	739	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**528.836**	**387.896**	**413.427**	**413.004**	**413.000**	**410.278**
11	- Personalaufwendungen	-79.049	-82.000	-86.500	-89.100	-91.800	-94.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-62.050	-63.000	-66.500	-68.500	-70.600	-72.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.639	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.361	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.031	-413.650	-436.070	-402.470	-402.470	-402.470
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-17.852	-19.400	-20.400	-10.200	-10.200	-10.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-187.430	-73.500	-59.550	-36.150	-36.150	-36.150
521115	Aufwendungen für Reinigung	-92.412	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Grundbesitzabgaben	-12.161	-11.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-8.660	-9.800	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
524103	Strom	-45.027	-35.730	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
524104	Gas	-42.861	-42.800	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
524105	Heizöl	-10.513	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
524111	Abfallbeseitigung	-3.413	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.257	-15.420	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
527100	Lernmittel	-13.570	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.141	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527710	Aufw. für Kopierer	-12.648	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-25.532	-33.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.542	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.012	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259.090	-281.310	-303.088	-302.019	-303.161	-300.711
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-224.372	-220.954	-228.957	-228.957	-228.956	-225.971

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-29.875	-58.855	-72.730	-71.662	-72.805	-73.340
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.844	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-161.646	-174.268	-188.761	-188.761	-188.761	-188.761
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-161.646	-174.268	-188.761	-188.761	-188.761	-188.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.265	-45.260	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
541240	Aufw für Reisekosten	-2.039	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.207	-2.610	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-2.884	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.077	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.069	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-33.986	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.080**	**-996.488**	**-1.060.319**	**-1.028.250**	**-1.032.092**	**-1.032.442**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-518.245**	**-608.591**	**-646.891**	**-615.246**	**-619.092**	**-622.164**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-518.245**	**-608.591**	**-646.891**	**-615.246**	**-619.092**	**-622.164**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-518.245**	**-608.591**	**-646.891**	**-615.246**	**-619.092**	**-622.164**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-176.430	-180.482	-183.982	-183.982	-183.982	-183.982
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.430	-180.482	-183.982	-183.982	-183.982	-183.982
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-694.674**	**-789.073**	**-830.873**	**-799.228**	**-803.074**	**-806.146**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.738	173.510	188.003	188.003	188.003	188.003
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.929	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.132	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.046	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**173.844**	**173.660**	**188.153**	**188.153**	**188.153**	**188.153**
10	- Personalauszahlungen	-79.049	-82.000	-86.500	-89.100	-91.800	-94.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467.935	-413.650	-436.070	-402.470	-402.470	-402.470
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161.646	-174.268	-188.761	-188.761	-188.761	-188.761
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.346	-45.260	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-755.975**	**-715.178**	**-757.231**	**-726.231**	**-728.931**	**-731.731**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-582.131**	**-541.518**	**-569.078**	**-538.078**	**-540.778**	**-543.578**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.510	-39.000	-14.400	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.597	-200.000	-172.900	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-206.107**	**-239.000**	**-187.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-206.107**	**-239.000**	**-187.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0011 Erweiterung EDV-Vernetzung, Kirchschule	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0014 Erweiterung EDV-Vernetzung, Mühlenschule	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0018 Erweiterung EDV-Vernetzung, Furlbachsch.	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschule	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0002 Umb. Wohnhaus zur betr. Schule, Furlbachsch.	-159.451,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.266,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.185,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0008 Spielgeräte, Kirchschule	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0009 Sonnenschutz (alter Speisesaal), Kirchschule	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0010 Erneuerung Eingang (Haus 1), Kirchschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I14-0011 Beschilderung Wegeführung, Kirchschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschule	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0015 Computerraum, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0007 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Mühlensch.	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-9.724,80**	**-7.100,00**	**-3.400,00**	**0,00 0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.440	260.754	283.905	283.482	283.478	282.630
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	126.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	138.738	152.510	167.003	167.003	167.003	167.003
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	74.435	88.977	97.635	97.211	97.208	96.360
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	436	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**362.573**	**260.804**	**283.955**	**283.532**	**283.528**	**282.680**
11	- Personalaufwendungen	-39.087	-40.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.676	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.291	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.121	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.865	-210.020	-216.600	-192.400	-192.400	-192.400
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-6.668	-12.200	-13.200	-3.000	-3.000	-3.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-135.112	-48.100	-35.100	-21.100	-21.100	-21.100
521115	Aufwendungen für Reinigung	-49.167	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundbesitzabgaben	-7.343	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.902	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524103	Strom	-20.191	-16.370	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524104	Gas	-24.450	-24.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524111	Abfallbeseitigung	-1.442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.593	-6.950	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527100	Lernmittel	-7.034	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.356	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527710	Aufw. für Kopierer	-6.301	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.844	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.542	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-921	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.690	-148.224	-155.372	-153.425	-154.103	-152.773
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-118.258	-118.708	-118.708	-118.708	-118.707	-117.597
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.076	-28.715	-35.963	-34.017	-34.696	-34.476
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.356	-800	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-133.238	-145.860	-160.353	-160.353	-160.353	-160.353

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.238	-145.860	-160.353	-160.353	-160.353	-160.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.291	-23.150	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
541240	Aufw für Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.226	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.176	-800	-900	-900	-900	-900
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-581	-550	-550	-550	-550	-550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.633	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-18.674	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-620.170**	**-567.254**	**-598.975**	**-574.128**	**-576.106**	**-576.176**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.598**	**-306.450**	**-315.020**	**-290.597**	**-292.578**	**-293.496**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-257.598**	**-306.450**	**-315.020**	**-290.597**	**-292.578**	**-293.496**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-257.598**	**-306.450**	**-315.020**	**-290.597**	**-292.578**	**-293.496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-83.973	-87.116	-89.116	-89.116	-89.116	-89.116
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.973	-87.116	-89.116	-89.116	-89.116	-89.116
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-341.571**	**-393.566**	**-404.136**	**-379.713**	**-381.694**	**-382.612**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.738	152.510	167.003	167.003	167.003	167.003
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.722	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	674	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.905**	**152.560**	**167.053**	**167.053**	**167.053**	**167.053**
10	- Personalauszahlungen	-39.087	-40.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.694	-210.020	-216.600	-192.400	-192.400	-192.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-133.238	-145.860	-160.353	-160.353	-160.353	-160.353
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.958	-23.150	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-448.977**	**-419.030**	**-443.603**	**-420.703**	**-422.003**	**-423.403**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.072**	**-266.470**	**-276.550**	**-253.650**	**-254.950**	**-256.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-244	-9.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.169	-121.400	-115.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.413**	**-130.400**	**-115.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-13.413**	**-130.400**	**-115.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0011 Erweiterung EDV-Vernetzung, Kirchschule	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschule	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0008 Spielgeräte, Kirchschule	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0009 Sonnenschutz (alter Speisesaal), Kirchschule	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0010 Erneuerung Eingang (Haus 1), Kirchschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0011 Beschilderung Wegeführung, Kirchschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschule	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-1.357,23**	**-800,00**	**-700,00**	**0,00 0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.205	94.597	93.198	93.198	93.197	93.197
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.205	77.597	76.198	76.198	76.197	76.197
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	739	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	415	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.553**	**94.647**	**93.248**	**93.248**	**93.247**	**93.247**
11	- Personalaufwendungen	-26.452	-27.500	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.760	-21.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.554	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.138	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.013	-124.720	-132.400	-127.300	-127.300	-127.300
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-9.412	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-17.324	-15.000	-15.350	-10.250	-10.250	-10.250
521115	Aufwendungen für Reinigung	-28.075	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.511	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-2.954	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
524103	Strom	-18.427	-13.170	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524104	Gas	-18.411	-18.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
524111	Abfallbeseitigung	-1.591	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.969	-5.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527100	Lernmittel	-4.611	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.910	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527710	Aufw. für Kopierer	-4.715	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.484	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-620	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.508	-97.080	-98.849	-99.447	-99.632	-100.151
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-77.659	-77.659	-77.659	-77.659	-77.659
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.945	-18.921	-20.690	-21.288	-21.473	-21.992
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.905	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.587	-13.810	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541240	Aufw für Reisekosten	-612	-500	-500	-500	-500	-500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.699	-860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-817	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-365	-550	-550	-550	-550	-550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-234	-600	-600	-600	-600	-600
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-10.860	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.367**	**-281.916**	**-292.605**	**-289.003**	**-290.088**	**-291.507**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.814**	**-187.270**	**-199.358**	**-195.756**	**-196.841**	**-198.260**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.814**	**-187.270**	**-199.358**	**-195.756**	**-196.841**	**-198.260**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.814**	**-187.270**	**-199.358**	**-195.756**	**-196.841**	**-198.260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-75.369	-77.616	-78.616	-78.616	-78.616	-78.616
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.369	-77.616	-78.616	-78.616	-78.616	-78.616
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-250.183**	**-264.886**	**-277.974**	**-274.372**	**-275.457**	**-276.876**

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.195	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	187	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.742**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
10	- Personalauszahlungen	-26.452	-27.500	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.352	-124.720	-132.400	-127.300	-127.300	-127.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.830	-13.810	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.441**	**-184.836**	**-193.756**	**-189.556**	**-190.456**	**-191.356**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.698**	**-167.786**	**-176.706**	**-172.506**	**-173.406**	**-174.306**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.417	-28.000	-29.200	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-24.417**	**-28.000**	**-29.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-24.417**	**-28.000**	**-29.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0014 Erweiterung EDV-Vernetzung, Mühlenschule	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0007 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Mühlensch.	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-8.184,90**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.620	32.396	36.175	36.175	36.175	34.301
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	23.570	28.277	32.057	32.057	32.057	30.182
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	49	119	118	118	118	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.710**	**32.446**	**36.225**	**36.225**	**36.225**	**34.351**
11	- Personalaufwendungen	-13.509	-14.500	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.614	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.102	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.153	-78.910	-87.070	-82.770	-82.770	-82.770
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.773	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-34.994	-10.400	-9.100	-4.800	-4.800	-4.800
521115	Aufwendungen für Reinigung	-15.171	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.307	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524103	Strom	-6.409	-6.190	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524105	Heizöl	-10.513	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
524111	Abfallbeseitigung	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.694	-3.320	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
527100	Lernmittel	-1.925	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.875	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527710	Aufw. für Kopierer	-1.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.205	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-471	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.892	-36.006	-48.867	-49.147	-49.426	-47.787
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-28.455	-24.587	-32.590	-32.590	-32.590	-30.715
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.855	-11.219	-16.077	-16.357	-16.636	-16.872
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-582	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.387	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
541240	Aufw für Reisekosten	-1.427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-282	-650	-550	-550	-550	-550
543130	Telekommunikation	-891	-800	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-132	-550	-550	-550	-550	-550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-202	-300	-300	-300	-300	-300
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.543**	**-147.318**	**-168.739**	**-165.119**	**-165.898**	**-164.759**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.833**	**-114.872**	**-132.514**	**-128.894**	**-129.673**	**-130.408**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.833**	**-114.872**	**-132.514**	**-128.894**	**-129.673**	**-130.408**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.833**	**-114.872**	**-132.514**	**-128.894**	**-129.673**	**-130.408**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.087	-15.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.087	-15.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-102.920**	**-130.622**	**-148.764**	**-145.144**	**-145.923**	**-146.658**

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.012	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	185	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.197**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
10	- Personalauszahlungen	-13.509	-14.500	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.888	-78.910	-87.070	-82.770	-82.770	-82.770
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602	-9.602
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.558	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.557**	**-111.312**	**-119.872**	**-115.972**	**-116.472**	**-116.972**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.360**	**-107.262**	**-115.822**	**-111.922**	**-112.422**	**-112.922**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.266	-30.000	-14.400	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.011	-50.600	-28.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-168.277**	**-80.600**	**-42.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-168.277**	**-80.600**	**-42.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0018 Erweiterung EDV-Vernetzung, Furlbachsch.	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0002 Umb. Wohnhaus zur betr. Schule, Furlbachsch.	-159.451,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.266,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.185,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0015 Computerraum, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-182,67**	**-3.800,00**	**-200,00**	**0,00 0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030202	Hauptschule

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Zielgruppen

Schüler/innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit

Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.433	108.148	116.148	115.608	115.288	114.247
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	84.433	93.148	101.148	100.608	100.288	99.247
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.937	5.150	5.850	5.850	5.850	5.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.937	5.150	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	490	490	490	490	490
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	490	490	490	490	490
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	501	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.870**	**113.788**	**122.488**	**121.948**	**121.628**	**120.587**
11	- Personalaufwendungen	-59.851	-62.000	-65.500	-67.400	-69.400	-71.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.984	-48.000	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.507	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.360	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.747	-132.290	-164.670	-137.720	-137.720	-137.720
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-6.533	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.168	-10.550	-36.950	-10.000	-10.000	-10.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-41.108	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524100	Grundbesitzabgaben	-2.742	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.475	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524103	Strom	-6.052	-6.990	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524104	Gas	-14.384	-12.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524111	Abfallbeseitigung	-2.155	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.228	-6.950	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
527100	Lernmittel	-8.545	-12.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.776	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527710	Aufw. für Kopierer	-2.559	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-6.408	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.616	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.041	-121.656	-130.358	-131.278	-131.392	-130.681
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-97.650	-99.425	-109.425	-109.425	-109.425	-109.425
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-1.750	-550	-850	-1.150	-1.450
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.745	-19.731	-19.684	-20.303	-20.117	-19.106
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.647	-750	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.195	-21.350	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
541240	Aufw für Reisekosten	-879	-600	-600	-600	-600	-600
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.751	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-906	-300	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-506	-550	-550	-550	-550	-550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.460	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-14.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.834**	**-357.296**	**-402.428**	**-378.298**	**-380.412**	**-381.701**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.964**	**-243.508**	**-279.940**	**-256.350**	**-258.784**	**-261.114**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.964**	**-243.508**	**-279.940**	**-256.350**	**-258.784**	**-261.114**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-210.964**	**-243.508**	**-279.940**	**-256.350**	**-258.784**	**-261.114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-93.742	-95.988	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.742	-95.988	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-304.705**	**-339.496**	**-377.428**	**-353.838**	**-356.272**	**-358.602**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.709	5.150	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501	490	490	490	490	490
07	+ Sonstige Einzahlungen	815	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.025**	**20.640**	**21.340**	**21.340**	**21.340**	**21.340**
10	- Personalauszahlungen	-59.851	-62.000	-65.500	-67.400	-69.400	-71.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.900	-132.290	-164.670	-137.720	-137.720	-137.720
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.094	-21.350	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.845**	**-235.640**	**-272.070**	**-247.020**	**-249.020**	**-251.020**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.820**	**-215.000**	**-250.730**	**-225.680**	**-227.680**	**-229.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-400.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.334	-89.250	-17.500	-22.600	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-37.334**	**-124.250**	**-417.500**	**-22.600**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-37.334**	**-124.250**	**-417.500**	**-22.600**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-15.573,32	-3.000,00	-15.300,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.573,32	-3.000,00	-15.300,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-9.162,81	-1.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.162,81	-1.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-0025 Erweiterung EDV-Vernetzung, Hauptschule	-9.951,43	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.951,43	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschule	0,00	-84.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0017 Behinderten WC (EG), Hauptschule	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0018 Verkaufsraum, Hauptschule	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschul	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.600,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-2.646,50**	**-750,00**	**-700,00**	**0,00 0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030203	Realschule

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen

Schüler/innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit

Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.843	130.735	117.792	117.106	116.770	116.124
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	105.843	110.735	97.792	97.106	96.770	96.124
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	490	490	490	490	490
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	490	490	490	490	490
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	934	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.219	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.297**	**132.325**	**119.382**	**118.696**	**118.360**	**117.714**
11	- Personalaufwendungen	-34.453	-37.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.037	-28.500	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.021	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.395	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.061	-177.560	-192.160	-184.860	-184.860	-184.860
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-7.093	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-43.208	-46.000	-48.300	-41.000	-41.000	-41.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-44.181	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.727	0	0	0	0	0
524100	Grundbesitzabgaben	-2.252	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.921	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524103	Strom	-6.052	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
524104	Gas	-15.411	-9.020	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524111	Abfallbeseitigung	-238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.289	-8.950	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
527100	Lernmittel	-20.903	-20.350	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
527700	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.436	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527710	Aufw. für Kopierer	-7.489	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527800	Aufwendungen Schwimmunterricht	-2.832	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
529105	Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.354	-151.151	-145.501	-146.969	-147.739	-147.800
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.709	-2.709
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-29.460	-40.064	-32.475	-33.943	-34.714	-34.775

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.756	-950	-950	-950	-950	-950
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-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	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.859	-27.390	-27.790	-27.790	-27.790	-27.790
541240	Aufw für Reisekosten	0	-240	-240	-240	-240	-240
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-613	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-1.312	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-117	-550	-550	-550	-550	-550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-21.947	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-399.727**	**-413.101**	**-423.451**	**-418.819**	**-420.789**	**-422.050**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-228.430**	**-280.776**	**-304.068**	**-300.123**	**-302.429**	**-304.336**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-228.430**	**-280.776**	**-304.068**	**-300.123**	**-302.429**	**-304.336**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-228.430**	**-280.776**	**-304.068**	**-300.123**	**-302.429**	**-304.336**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-95.184	-94.488	-95.988	-95.988	-95.988	-95.988
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.184	-94.488	-95.988	-95.988	-95.988	-95.988
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-323.614**	**-375.264**	**-400.056**	**-396.111**	**-398.417**	**-400.324**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153	490	490	490	490	490
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.635**	**21.590**	**21.590**	**21.590**	**21.590**	**21.590**
10	- Personalauszahlungen	-34.453	-37.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.663	-177.560	-192.160	-184.860	-184.860	-184.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.304	-27.390	-27.790	-27.790	-27.790	-27.790
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.420**	**-261.950**	**-277.950**	**-271.850**	**-273.050**	**-274.250**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.785**	**-240.360**	**-256.360**	**-250.260**	**-251.460**	**-252.660**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.184	-63.250	-8.950	-29.050	-8.950	-8.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.184**	**-63.250**	**-8.950**	**-29.050**	**-8.950**	**-8.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-21.184**	**-63.250**	**-8.950**	**-29.050**	**-8.950**	**-8.950**

Investitionen Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-8.345,48	-51.000,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.345,48	-51.000,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-0030 Erweiterung EDV-Vernetzung, Realschule	-8.326,29	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.326,29	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0019 Beschilderung Wegeführung, Realschule	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.100,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-4.512,06**	**-4.750,00**	**-5.450,00**	**0,00 0,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172	6.172	6.172	6.172	5.826	5.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.030**	**11.532**	**11.572**	**11.572**	**11.226**	**10.537**
11	- Personalaufwendungen	-62.550	-75.300	-79.300	-81.600	-83.900	-86.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.090	-139.350	-119.680	-85.180	-85.180	-85.180
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.441	-19.537	-20.476	-20.526	-20.231	-19.592
15	- Transferaufwendungen	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781	-14.275	-15.215	-15.215	-15.215	-15.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.961**	**-269.562**	**-255.771**	**-223.621**	**-225.626**	**-227.387**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.931**	**-258.030**	**-244.199**	**-212.049**	**-214.400**	**-216.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.738	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-205.669**	**-258.030**	**-244.199**	**-212.049**	**-214.400**	**-216.850**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-205.669**	**-258.030**	**-244.199**	**-212.049**	**-214.400**	**-216.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-9.221	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-214.890**	**-271.530**	**-257.699**	**-225.549**	**-227.900**	**-230.350**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.614	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.193**	**5.360**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10	- Personalauszahlungen	-61.523	-74.100	-78.100	-80.400	-82.700	-85.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.285	-139.350	-119.680	-85.180	-85.180	-85.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.220	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.445	-14.275	-15.215	-15.215	-15.215	-15.215
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-214.474**	**-248.825**	**-234.095**	**-201.895**	**-204.195**	**-206.595**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.281**	**-243.465**	**-228.695**	**-196.495**	**-198.795**	**-201.195**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.702	-500	-6.900	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.702**	**-500**	**-6.900**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.702**	**-500**	**-6.900**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-10.360	-12.600	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.252	-8.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-542	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.442	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.151	-35.240	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-328	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-324	-650	-650	-650	-650	-650
521115	Aufwendungen für Reinigung	-601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-24.422	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524103	Strom	-7.477	-8.590	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003	-1.940	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-35	-70	-690	-690	-690	-690
543110	Bürobedarf	-918	-990	-990	-990	-990	-990
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-22	-30	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation	-189	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.515**	**-49.780**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**	**-47.030**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.470**	**-49.780**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**	**-47.030**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.470**	**-49.780**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**	**-47.030**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.470**	**-49.780**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**	**-47.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-51.042**	**-58.030**	**-54.080**	**-54.480**	**-54.880**	**-55.280**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.018	-12.200	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.673	-35.240	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.120	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.059	-1.940	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.871**	**-49.380**	**-45.430**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.779**	**-49.380**	**-45.430**	**-45.830**	**-46.230**	**-46.630**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	1.034	1.034	1.034	689	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.034	1.034	1.034	1.034	689	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.359**	**5.594**	**5.634**	**5.634**	**5.289**	**4.600**
11	- Personalaufwendungen	-26.302	-34.600	-36.600	-37.700	-38.800	-39.900
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.992	-25.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.424	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.761	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.903	-30.820	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-657	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-3.098	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Grundbesitzabgaben	-902	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-671	-680	-700	-700	-700	-700
524103	Strom	-2.201	-2.640	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
524105	Heizöl	-7.110	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-236	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.259	-6.309	-6.849	-6.899	-6.604	-5.965
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.436	-1.485	-2.025	-2.075	-1.780	-1.141
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.375	-10.910	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw für Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.002	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-682	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-633	-660	-660	-660	-660	-660
543130	Telekommunikation	-584	-600	-600	-600	-600	-600
543150	Porto, Frachtkosten	-860	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.614	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.840**	**-82.639**	**-85.239**	**-86.389**	**-87.194**	**-87.655**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.480**	**-77.045**	**-79.605**	**-80.755**	**-81.905**	**-83.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.480**	**-77.045**	**-79.605**	**-80.755**	**-81.905**	**-83.055**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.480**	**-77.045**	**-79.605**	**-80.755**	**-81.905**	**-83.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.572	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-62.052**	**-79.795**	**-82.355**	**-83.505**	**-84.655**	**-85.805**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.325	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.325**	**4.560**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
10	- Personalauszahlungen	-25.960	-34.200	-36.200	-37.300	-38.400	-39.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.654	-30.820	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.306	-10.910	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.920**	**-75.930**	**-77.990**	**-79.090**	**-80.190**	**-81.290**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.596**	**-71.370**	**-73.390**	**-74.490**	**-75.590**	**-76.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-5.400	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-5.400**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-5.400**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-500,00	-5.400,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-5.400,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Schulmuseum,
Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine,
Heimatzentrum OWL, Bürgerhaus Espeln,
Förderung der Städtepartnerschaft

Allgemeine Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Heimat- und Kulturpflege,
Erhalt von Brauchtum,
Pflege des europäischen Gedankenguts

Zielgruppen

Vereine, Touristen, Partner aus Verrieres, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit

Amt 1

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	5.138	5.138	5.138	5.137	5.137
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.783	1.783	1.783	1.783	1.782	1.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	800	800	800	800	800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	213	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.626**	**5.938**	**5.938**	**5.938**	**5.937**	**5.937**
11	- Personalaufwendungen	-25.887	-28.100	-29.100	-29.900	-30.700	-31.600
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.423	-20.500	-21.000	-21.600	-22.200	-22.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.446	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.893	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.036	-73.290	-59.350	-24.850	-24.850	-24.850
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.120	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-25.054	-56.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524100	Grundbesitzabgaben	-1.012	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.017	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Strom	-1.632	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
524104	Gas	-1.552	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524111	Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-110	-110	-110	-110	-110
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.078	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525130	Kfz.-Reparatur	-435	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.727	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.181	-13.228	-13.627	-13.627	-13.627	-13.627
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-166	-212	-611	-611	-611	-611
15	- Transferaufwendungen	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-1.425	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
541240	Aufw für Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-200	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-804	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-305	-325	-325	-325	-325	-325
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-294	-350	-350	-350	-350	-350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.607**	**-137.143**	**-124.702**	**-91.002**	**-91.802**	**-92.702**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.981**	**-131.205**	**-118.764**	**-85.064**	**-85.865**	**-86.765**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.738	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-3.738	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-3.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.719**	**-131.205**	**-118.764**	**-85.064**	**-85.865**	**-86.765**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.719**	**-131.205**	**-118.764**	**-85.064**	**-85.865**	**-86.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-2.078	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-101.797**	**-133.705**	**-121.264**	**-87.564**	**-88.365**	**-89.265**

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	289	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-512	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	-25.545	-27.700	-28.700	-29.500	-30.300	-31.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.958	-73.290	-59.350	-24.850	-24.850	-24.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080	-1.425	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.682**	**-123.515**	**-110.675**	**-76.975**	**-77.775**	**-78.675**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.906**	**-122.715**	**-109.875**	**-76.175**	**-76.975**	**-77.875**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.702	0	-1.500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.702**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.702**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-3.702,09	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.052	83.000	176.643	176.643	176.643	176.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.613	27.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624	10.547	10.667	10.667	10.667	10.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.054	206.000	126.000	130.000	134.000	138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.343**	**326.847**	**368.610**	**372.610**	**376.610**	**380.610**
11	- Personalaufwendungen	-391.429	-402.900	-313.300	-322.700	-332.300	-342.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.885	-76.155	-181.050	-160.050	-160.050	-160.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.984	-9.152	-17.643	-17.643	-17.643	-17.643
15	- Transferaufwendungen	-255.118	-241.100	-512.100	-511.100	-511.100	-511.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.762	-17.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-737.178**	**-746.727**	**-1.042.513**	**-1.029.913**	**-1.039.513**	**-1.049.313**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.836**	**-419.880**	**-673.903**	**-657.303**	**-662.903**	**-668.703**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-396.836**	**-419.880**	**-673.903**	**-657.303**	**-662.903**	**-668.703**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-396.836**	**-419.880**	**-673.903**	**-657.303**	**-662.903**	**-668.703**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.539	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-400.375**	**-433.930**	**-688.453**	**-671.853**	**-677.453**	**-683.253**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.067	83.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.870	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.173	27.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Private Leistungsentgelte	11.624	10.547	10.667	10.667	10.667	10.667
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.054	206.000	126.000	130.000	134.000	138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**342.849**	**326.847**	**351.967**	**355.967**	**359.967**	**363.967**
10	- Personalauszahlungen	-390.588	-402.000	-312.400	-321.800	-331.400	-341.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.539	-76.155	-181.050	-160.050	-160.050	-160.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-262.002	-241.100	-512.100	-511.100	-511.100	-511.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.945	-17.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-737.075**	**-736.675**	**-1.023.970**	**-1.011.370**	**-1.020.970**	**-1.030.770**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.226**	**-409.828**	**-672.003**	**-655.403**	**-661.003**	**-666.803**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.878	0	-140.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-321.747**	**-1.000**	**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-321.747**	**-1.000**	**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung
Windelgeld, Familienpass,
Altenhilfe, Behindertenferien, AK Sucht

Allgemeine Ziele
Unterstützung von Familien,
Unterstützung von Senioren, Behinderten und Kranken,
Suchtprävention, Gesundheitsförderung

Zielgruppen
Familien, Senioren, Kranke, Behinderte, Wohlfahrtsverbände,
Suchtgefährdete Jugendliche

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Verantw.Org.Einheit
Amt 3

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.382	-8.900	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
501100	Bezüge der Beamten	-2.188	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.972	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-222	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-528	-500	-400	-400	-400	-400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-719	-700	-700	-700	-700	-700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-160	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.507	-31.100	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.507	-31.100	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw für Reisekosten	-300	-700	-700	-700	-700	-700
543110	Bürobedarf	-612	-660	-660	-660	-660	-660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.801**	**-41.460**	**-41.860**	**-41.060**	**-41.260**	**-41.460**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.801**	**-41.460**	**-41.860**	**-41.060**	**-41.260**	**-41.460**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.801**	**-41.460**	**-41.860**	**-41.060**	**-41.260**	**-41.460**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.801**	**-41.460**	**-41.860**	**-41.060**	**-41.260**	**-41.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-31.801**	**-41.460**	**-41.860**	**-41.060**	**-41.260**	**-41.460**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.541	-8.000	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.323	-31.100	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-940	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.804**	**-40.560**	**-40.960**	**-40.160**	**-40.360**	**-40.560**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.804**	**-40.560**	**-40.960**	**-40.160**	**-40.360**	**-40.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege,
Übernahme von Bestattungskosten etc.,
Zusammenarbeit mit der ARGE (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.),
Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung,
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen,
Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine),
Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld,
Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose,
Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung)
Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG,
Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung,
Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte,
Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten,
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für berechtigte Asylbewerber,
Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

Zielgruppen

Einwohner/innen, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz,
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung,
SGB

Verantw.Org.Einheit

Amt 3

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.052	83.000	176.643	176.643	176.643	176.643
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	81.067	83.000	160.000	160.000	160.000	160.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.984	0	16.643	16.643	16.643	16.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.613	27.100	55.100	55.100	55.100	55.100
432620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime	0	100	100	100	100	100
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	31.613	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
441110	Nebenkostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.250	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	656	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.571**	**110.450**	**232.093**	**232.093**	**232.093**	**232.093**
11	- Personalaufwendungen	-184.821	-199.000	-181.500	-187.000	-192.600	-198.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-145.701	-155.500	-141.000	-145.300	-149.700	-154.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.866	-12.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.254	-31.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.091	-42.155	-145.550	-124.550	-124.550	-124.550
521100	Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.780	-6.100	-27.100	-6.100	-6.100	-6.100
521115	Aufwendungen für Reinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-3.944	-4.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-348	-350	-350	-350	-350	-350
524103	Strom	-24.904	-24.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524105	Heizöl	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524111	Abfallbeseitigung	-1.944	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.172	-3.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-255	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.984	-9.152	-17.643	-17.643	-17.643	-17.643
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-6.643	-6.809	-14.631	-14.631	-14.631	-14.631
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.342	-1.343	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-231.611	-210.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
533920	Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-22.915	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-208.697	-170.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.094	-14.220	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw für Reisekosten	-10	-260	-260	-260	-260	-260
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.774	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543110	Bürobedarf	-2.142	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-615	-600	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation	-1.286	-880	-980	-980	-980	-980
543150	Porto, Frachtkosten	-1.957	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-309	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-471.601**	**-474.527**	**-839.913**	**-824.413**	**-830.013**	**-835.713**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-349.031**	**-364.077**	**-607.820**	**-592.320**	**-597.920**	**-603.620**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-349.031**	**-364.077**	**-607.820**	**-592.320**	**-597.920**	**-603.620**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-349.031**	**-364.077**	**-607.820**	**-592.320**	**-597.920**	**-603.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-3.539	-8.250	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539	-8.250	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-352.570**	**-372.327**	**-616.570**	**-601.070**	**-606.670**	**-612.370**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.067	83.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.870	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.173	27.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Private Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.077**	**110.450**	**215.450**	**215.450**	**215.450**	**215.450**
10	- Personalauszahlungen	-184.821	-199.000	-181.500	-187.000	-192.600	-198.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.900	-42.155	-145.550	-124.550	-124.550	-124.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-238.679	-210.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.204	-14.220	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-472.604**	**-465.375**	**-822.270**	**-806.770**	**-812.370**	**-818.070**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-347.527**	**-354.925**	**-606.820**	**-591.320**	**-596.920**	**-602.620**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.878	0	-140.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-321.747**	**-1.000**	**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-321.747**	**-1.000**	**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0022 Mehrfamilienhaus Bielefelder Str. 59	-321.746,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.878,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.868,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00 0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur (Räume und Geschäftsausstattung) für die ARGE,
Abrechnung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Ziele
Wohnortnahe Erreichbarkeit der ARGE,
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger

Zielgruppen
Leistungsberechtigte nach dem SGB II,
Mitarbeiter der ARGE

Auftragsgrundlage
SGB II, ARGE-Vertrag

Verantw.Org.Einheit
Amt 1

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624	10.397	10.517	10.517	10.517	10.517
441100	Mieten	7.200	7.200	7.320	7.320	7.320	7.320
441110	Nebenkostenerstattungen	4.424	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.148	206.000	126.000	130.000	134.000	138.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	206.148	206.000	126.000	130.000	134.000	138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.772**	**216.397**	**136.517**	**140.517**	**144.517**	**148.517**
11	- Personalaufwendungen	-199.226	-195.000	-123.500	-127.200	-131.000	-134.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-161.319	-153.500	-97.000	-99.900	-102.900	-106.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.647	-11.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.260	-30.000	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.794	-34.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.794	-34.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
543110	Bürobedarf	-918	-990	-990	-990	-990	-990
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233.776**	**-230.740**	**-160.740**	**-164.440**	**-168.240**	**-172.140**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.004**	**-14.343**	**-24.223**	**-23.923**	**-23.723**	**-23.623**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.004**	**-14.343**	**-24.223**	**-23.923**	**-23.723**	**-23.623**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.004**	**-14.343**	**-24.223**	**-23.923**	**-23.723**	**-23.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-16.004**	**-20.143**	**-30.023**	**-29.723**	**-29.523**	**-29.423**

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.624	10.397	10.517	10.517	10.517	10.517
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.148	206.000	126.000	130.000	134.000	138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.772**	**216.397**	**136.517**	**140.517**	**144.517**	**148.517**
10	- Personalauszahlungen	-199.226	-195.000	-123.500	-127.200	-131.000	-134.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.640	-34.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.667**	**-230.740**	**-160.740**	**-164.440**	**-168.240**	**-172.140**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.895**	**-14.343**	**-24.223**	**-23.923**	**-23.723**	**-23.623**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.752	294.754	305.375	230.594	229.806	219.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.918	128.350	139.250	139.250	139.250	139.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.519	2.118.200	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.413.189**	**2.541.304**	**2.755.625**	**2.680.844**	**2.680.056**	**2.669.312**
11	- Personalaufwendungen	-2.596.290	-2.867.400	-3.083.800	-3.175.300	-3.269.500	-3.366.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-543.668	-515.870	-619.144	-513.884	-513.224	-513.224
14	- Bilanzielle Abschreibung	-162.605	-179.953	-224.863	-224.226	-227.626	-214.168
15	- Transferaufwendungen	-147.485	-173.900	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.190	-84.500	-94.070	-94.070	-94.070	-94.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.529.237**	**-3.821.623**	**-4.182.477**	**-4.168.080**	**-4.265.020**	**-4.348.562**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.116.048**	**-1.280.319**	**-1.426.852**	**-1.487.237**	**-1.584.964**	**-1.679.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.116.048**	**-1.280.319**	**-1.426.852**	**-1.487.237**	**-1.584.964**	**-1.679.250**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.116.048**	**-1.280.319**	**-1.426.852**	**-1.487.237**	**-1.584.964**	**-1.679.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-47.243	-50.750	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.163.291**	**-1.331.069**	**-1.479.602**	**-1.539.987**	**-1.637.714**	**-1.732.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.563	190.880	175.260	100.660	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	127.723	128.350	139.250	139.250	139.250	139.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.704	2.118.200	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.039	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.155.029**	**2.437.430**	**2.625.510**	**2.550.910**	**2.550.250**	**2.550.250**
10	- Personalauszahlungen	-2.577.558	-2.845.400	-3.061.600	-3.153.100	-3.247.300	-3.344.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.803	-515.870	-619.144	-513.884	-513.224	-513.224
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.669	-173.900	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.644	-84.500	-94.070	-94.070	-94.070	-94.070
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.251.674**	**-3.619.670**	**-3.935.414**	**-3.921.654**	**-4.015.194**	**-4.112.194**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.644**	**-1.182.240**	**-1.309.904**	**-1.370.744**	**-1.464.944**	**-1.561.944**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.924	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**501.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-653.076	0	-280.000	-110.000	-80.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.955	-226.900	-216.350	-4.300	-4.300	-4.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-824.032**	**-226.900**	**-496.350**	**-114.300**	**-84.300**	**-4.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-322.108**	**-226.900**	**-496.350**	**-114.300**	**-84.300**	**-4.300**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen,
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielplätze

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe,
DIN-Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen, HOAI, VOB, VOL

Verantw.Org.Einheit
Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.193**	**1.193**	**1.193**	**1.193**	**1.193**	**1.193**
11	- Personalaufwendungen	-33.977	-36.500	-37.500	-38.700	-39.900	-41.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-26.688	-28.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.989	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.300	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.761	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-785	0	0	0	0	0
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-52.746	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-230	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.349	-22.677	-20.465	-15.842	-15.842	-15.842
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.349	-22.677	-20.465	-15.842	-15.842	-15.842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-780	-780	-780	-780	-780
542220	Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.864**	**-120.457**	**-119.245**	**-115.822**	**-117.022**	**-118.222**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.671**	**-119.264**	**-118.052**	**-114.629**	**-115.829**	**-117.029**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.671**	**-119.264**	**-118.052**	**-114.629**	**-115.829**	**-117.029**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-93.671**	**-119.264**	**-118.052**	**-114.629**	**-115.829**	**-117.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-488	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-94.159**	**-121.764**	**-120.552**	**-117.129**	**-118.329**	**-119.529**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-33.977	-36.500	-37.500	-38.700	-39.900	-41.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.837	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-777	-780	-780	-780	-780	-780
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.591**	**-97.780**	**-98.780**	**-99.980**	**-101.180**	**-102.380**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.591**	**-97.780**	**-98.780**	**-99.980**	**-101.180**	**-102.380**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.530	-100.000	-40.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.530**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.530**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-17.529,90	-100.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.529,90	-100.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigte,
Kath. Kirche

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.336	179.829	188.450	113.669	112.881	102.137
414050	Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	13.175	8.050	8.460	660	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.653	34.830	16.800	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	93.022	86.296	112.537	112.537	112.535	101.791
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	179	346	346	346	346	346
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	307	307	307	126	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.398	111.800	119.700	119.700	119.700	119.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.224	29.300	30.900	30.900	30.900	30.900
446110	Essensgelder Kindergärten	69.175	82.500	88.800	88.800	88.800	88.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.519	2.117.010	2.309.810	2.309.810	2.309.810	2.309.810
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.941.638	2.117.010	2.309.810	2.309.810	2.309.810	2.309.810
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.381	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.269.253**	**2.408.639**	**2.617.960**	**2.543.179**	**2.542.391**	**2.531.647**
11	- Personalaufwendungen	-2.388.536	-2.641.000	-2.853.400	-2.938.000	-3.025.100	-3.114.800
501100	Bezüge der Beamten	-53.679	-55.500	-58.500	-60.200	-62.000	-63.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.855.046	-2.010.100	-2.169.600	-2.234.700	-2.301.700	-2.370.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-134.445	-146.500	-163.500	-168.300	-173.400	-178.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-315.710	-398.000	-430.500	-443.500	-456.700	-470.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-11.131	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-15.143	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.380	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.987	-340.200	-445.230	-364.770	-364.110	-364.110
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-19.348	-15.200	-14.450	-11.650	-11.650	-11.650
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-148.639	-45.390	-51.930	-20.320	-20.320	-20.320
521115	Aufwendungen für Reinigung	-73.255	-81.050	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
524100	Grundbesitzabgaben	-6.468	-7.800	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-3.600	-4.250	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
524103	Strom	-29.571	-33.560	-74.400	-47.010	-47.010	-47.010
524104	Gas	-21.095	-23.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
524105	Heizöl	-2.909	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524111	Abfallbeseitigung	-673	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.094	-17.600	-30.490	-17.490	-17.490	-17.490
527710	Aufw. für Kopierer	-2.129	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-563	0	0	0	0	0
528110	Familienzentrum Sachleistungen	-2.554	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-46.474	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-30.829	-33.650	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.090	-6.300	-3.460	-2.800	-2.140	-2.140
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	-4.694	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.266	-133.232	-180.562	-184.667	-188.387	-175.103
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-103.763	-100.695	-128.019	-133.519	-137.520	-125.332
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.598	-31.037	-49.893	-49.648	-49.367	-48.271
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.904	-1.500	-2.650	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-142.885	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-142.885	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.455	-69.966	-79.570	-79.570	-79.570	-79.570
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.595	-17.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
541240	Aufw für Reisekosten	-2.787	-4.770	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.711	-5.346	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
543110	Bürobedarf	-1.837	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-314	-300	-350	-350	-350	-350
543130	Telekommunikation	-2.831	-1.770	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-752	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-32.044	-29.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.132	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
547300	Einzelwertberichtigung	-55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.138.129**	**-3.353.298**	**-3.714.362**	**-3.722.607**	**-3.812.767**	**-3.889.183**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-868.876**	**-944.659**	**-1.096.402**	**-1.179.428**	**-1.270.376**	**-1.357.536**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-868.876**	**-944.659**	**-1.096.402**	**-1.179.428**	**-1.270.376**	**-1.357.536**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-868.876**	**-944.659**	**-1.096.402**	**-1.179.428**	**-1.270.376**	**-1.357.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-41.545	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.545	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-910.421**	**-988.659**	**-1.142.402**	**-1.225.428**	**-1.316.376**	**-1.403.536**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.828	92.880	75.260	660	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	106.031	111.800	119.700	119.700	119.700	119.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.282	2.117.010	2.309.810	2.309.810	2.309.810	2.309.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.039	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.033.180**	**2.321.690**	**2.504.770**	**2.430.170**	**2.429.510**	**2.429.510**
10	- Personalauszahlungen	-2.370.816	-2.620.300	-2.832.500	-2.917.100	-3.004.200	-3.093.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.974	-340.200	-445.230	-364.770	-364.110	-364.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.551	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.982	-69.966	-79.570	-79.570	-79.570	-79.570
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.873.323**	**-3.199.366**	**-3.512.900**	**-3.517.040**	**-3.603.480**	**-3.693.180**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-840.143**	**-877.676**	**-1.008.130**	**-1.086.870**	**-1.173.970**	**-1.263.670**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.924	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**501.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-653.076	0	-280.000	-110.000	-80.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149.209	-126.400	-171.150	-3.800	-3.800	-3.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-802.285**	**-126.400**	**-451.150**	**-113.800**	**-83.800**	**-3.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-300.361**	**-126.400**	**-451.150**	**-113.800**	**-83.800**	**-3.800**

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0031 Neuanschaffung (BGA), KG Schulstr.	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-6.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0045 KG Bentlakestr. Anbau Ruhe Wickelraum	-4.292,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.292,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	-74.711,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-270.694,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.017,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-38.301,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.473,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.178,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0012 Ausbau "U3-Plätze", KG Espeln	-4.827,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.426,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.830,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-571,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schatenstraße	-125.694,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-244.785,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.908,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0020 Erweiterung EDV-Vernetzung, KG Schatenstr.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-117.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	0,00	0,00	-158.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-7.585,89**	**-11.900,00**	**-10.050,00**	**0,00 0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.158	29.170	38.582	21.122	20.462	20.462
414100	Zuweisungen vom Land	4.025	3.500	1.320	660	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.837	16.300	16.800	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.296	9.370	20.462	20.462	20.462	20.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.011	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
446110	Essensgelder Kindergärten	12.418	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.116	364.960	412.900	412.900	412.900	412.900
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	359.735	364.960	412.900	412.900	412.900	412.900
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.381	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.285**	**408.730**	**467.882**	**450.422**	**449.762**	**449.762**
11	- Personalaufwendungen	-452.700	-450.600	-503.200	-518.400	-533.900	-549.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-356.489	-355.100	-395.200	-407.100	-419.300	-431.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-25.143	-25.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-71.067	-70.500	-79.000	-81.400	-83.800	-86.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.978	-55.770	-73.770	-57.910	-57.250	-57.250
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.425	-1.900	-4.700	-1.900	-1.900	-1.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.016	-4.500	-14.900	-2.500	-2.500	-2.500
521115	Aufwendungen für Reinigung	-15.023	-15.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Grundbesitzabgaben	-1.204	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-502	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Strom	-1.608	-1.720	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524104	Gas	-6.607	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.856	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527710	Aufw. für Kopierer	-400	-500	-500	-500	-500	-500
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-11.964	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-4.972	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.401	-3.500	-1.320	-660	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.643	-19.828	-30.033	-29.376	-29.406	-29.068
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-22.579	-12.941	-23.379	-23.379	-23.379	-23.379
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.476	-6.637	-5.804	-5.747	-5.777	-5.439
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.588	-250	-850	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.485	-8.466	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.758	-2.750	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
541240	Aufw für Reisekosten	-395	-700	-700	-700	-700	-700
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-166	-366	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-548	-100	-100	-100	-100	-100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-117	-350	-350	-350	-350	-350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.336	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562.806**	**-534.664**	**-618.453**	**-617.136**	**-632.006**	**-647.668**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.521**	**-125.934**	**-150.571**	**-166.714**	**-182.244**	**-197.906**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-139.521**	**-125.934**	**-150.571**	**-166.714**	**-182.244**	**-197.906**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.521**	**-125.934**	**-150.571**	**-166.714**	**-182.244**	**-197.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-7.691	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.691	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-147.212**	**-135.934**	**-161.071**	**-177.214**	**-192.744**	**-208.406**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.862	19.800	18.120	660	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	19.923	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.237	364.960	412.900	412.900	412.900	412.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	658	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**372.681**	**399.360**	**447.420**	**429.960**	**429.300**	**429.300**
10	- Personalauszahlungen	-452.700	-450.600	-503.200	-518.400	-533.900	-549.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.480	-55.770	-73.770	-57.910	-57.250	-57.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.439	-8.466	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-527.619**	**-514.836**	**-588.420**	**-587.760**	**-602.600**	**-618.600**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.938**	**-115.476**	**-141.000**	**-157.800**	**-173.300**	**-189.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.695	0	-16.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.623	-750	-4.750	-750	-750	-750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-324.318**	**-750**	**-20.750**	**-750**	**-750**	**-750**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-112.318**	**-750**	**-20.750**	**-750**	**-750**	**-750**

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0031 Neuanschaffung (BGA), KG Schulstr.	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	-74.711,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-270.694,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.017,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-261,63**	**-250,00**	**-850,00**	**0,00 0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.417	82.199	87.458	30.318	30.318	22.137
414050	Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	7.575	2.800	7.140	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.484	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	21.324	29.199	30.118	30.118	30.118	21.937
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	33	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.408	60.500	69.400	69.400	69.400	69.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.184	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
446110	Essensgelder Kindergärten	39.224	44.500	50.900	50.900	50.900	50.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.660	787.930	911.700	911.700	911.700	911.700
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	700.660	787.930	911.700	911.700	911.700	911.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**839.484**	**930.629**	**1.068.558**	**1.011.418**	**1.011.418**	**1.003.237**
11	- Personalaufwendungen	-839.967	-996.500	-1.073.500	-1.105.700	-1.138.900	-1.173.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-701.895	-785.000	-843.500	-868.800	-894.900	-921.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-50.235	-57.000	-63.500	-65.400	-67.400	-69.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-87.837	-154.500	-166.500	-171.500	-176.600	-181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.926	-103.270	-141.170	-130.360	-130.360	-130.360
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.673	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.647	-6.520	-17.330	-6.520	-6.520	-6.520
521115	Aufwendungen für Reinigung	-22.615	-25.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-2.638	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-803	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Strom	-5.653	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524104	Gas	-7.192	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
524111	Abfallbeseitigung	-578	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.381	-5.550	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
527710	Aufw. für Kopierer	-1.369	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528110	Familienzentrum Sachleistungen	-2.554	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-17.173	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-9.472	-12.350	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.483	-2.800	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
529110	Familienzentrum Dienstleistungen	-4.694	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.345	-46.788	-50.179	-50.193	-50.101	-39.750
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.102	-31.294	-31.327	-31.327	-31.327	-21.702
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.135	-15.195	-18.553	-18.567	-18.474	-17.748

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.108	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.759	-26.930	-28.460	-28.460	-28.460	-28.460
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.946	-6.820	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
541240	Aufw für Reisekosten	-725	-1.210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-268	-450	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation	-547	-650	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-117	-350	-350	-350	-350	-350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.693	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.408	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
547300	Einzelwertberichtigung	-55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-974.997**	**-1.173.488**	**-1.293.309**	**-1.314.713**	**-1.347.821**	**-1.371.570**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-135.512**	**-242.859**	**-224.751**	**-303.295**	**-336.403**	**-368.333**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.512**	**-242.859**	**-224.751**	**-303.295**	**-336.403**	**-368.333**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-135.512**	**-242.859**	**-224.751**	**-303.295**	**-336.403**	**-368.333**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.343	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.343	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-152.855**	**-257.859**	**-240.251**	**-318.795**	**-351.903**	**-383.833**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.059	52.800	57.140	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	51.202	60.500	69.400	69.400	69.400	69.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.281	787.930	911.700	911.700	911.700	911.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.264	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**768.806**	**901.230**	**1.038.240**	**981.100**	**981.100**	**981.100**
10	- Personalauszahlungen	-839.967	-996.500	-1.073.500	-1.105.700	-1.138.900	-1.173.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.522	-103.270	-141.170	-130.360	-130.360	-130.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.894	-26.930	-28.460	-28.460	-28.460	-28.460
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-955.383**	**-1.126.700**	**-1.243.130**	**-1.264.520**	**-1.297.720**	**-1.331.820**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.577**	**-225.470**	**-204.890**	**-283.420**	**-316.620**	**-350.720**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-244.786	0	-12.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.570	-113.300	-5.500	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-295.356**	**-113.300**	**-17.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-133.356**	**-113.300**	**-17.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-6.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I13-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schatenstraße	-125.694,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-244.785,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.908,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0020 Erweiterung EDV-Vernetzung, KG Schatenstr.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-1.337,56**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00 0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.433	27.217	18.164	17.983	17.857	17.857
414100	Zuweisungen vom Land	525	700	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.744	8.760	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.858	17.450	17.857	17.857	17.857	17.857
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	307	307	307	126	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.239	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709	3.000	0	0	0	0
446110	Essensgelder Kindergärten	10.530	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.140	462.700	475.750	475.750	475.750	475.750
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	455.640	462.700	475.750	475.750	475.750	475.750
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**505.812**	**502.917**	**504.214**	**504.033**	**503.907**	**503.907**
11	- Personalaufwendungen	-508.579	-520.000	-575.000	-592.200	-610.000	-628.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-399.876	-408.500	-451.000	-464.500	-478.400	-492.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-30.813	-30.500	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-77.891	-81.000	-89.500	-92.200	-95.000	-97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.377	-79.630	-99.710	-62.170	-62.170	-62.170
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.046	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-120.419	-22.420	0	-2.850	-2.850	-2.850
521115	Aufwendungen für Reinigung	-15.573	-17.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-1.262	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-787	-850	-900	-900	-900	-900
524103	Strom	-3.655	-4.610	-32.000	-4.610	-4.610	-4.610
524104	Gas	-7.296	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-934	-4.450	-16.560	-3.560	-3.560	-3.560
527710	Aufw. für Kopierer	-360	-500	-500	-500	-500	-500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-563	0	0	0	0	0
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-10.398	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.085	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.910	-23.156	-33.597	-33.416	-33.291	-33.291
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.951	-19.950	-19.950	-19.950	-19.951	-19.951
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.413	-2.906	-13.347	-13.166	-13.040	-13.040
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.546	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.972	-9.970	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.944	-2.860	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
541240	Aufw für Reisekosten	-305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-258	-360	-550	-550	-550	-550
543130	Telekommunikation	-569	-100	-600	-600	-600	-600
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-132	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.292	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-714.838**	**-632.756**	**-719.707**	**-699.186**	**-716.861**	**-735.261**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.026**	**-129.839**	**-215.493**	**-195.153**	**-212.954**	**-231.354**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.026**	**-129.839**	**-215.493**	**-195.153**	**-212.954**	**-231.354**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-209.026**	**-129.839**	**-215.493**	**-195.153**	**-212.954**	**-231.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-8.823	-9.750	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.823	-9.750	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-217.849**	**-139.589**	**-225.743**	**-205.403**	**-223.204**	**-241.604**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.269	9.460	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	16.257	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.625	462.700	475.750	475.750	475.750	475.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**452.861**	**485.160**	**486.050**	**486.050**	**486.050**	**486.050**
10	- Personalauszahlungen	-508.579	-520.000	-575.000	-592.200	-610.000	-628.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.471	-79.630	-99.710	-62.170	-62.170	-62.170
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.701	-9.970	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-586.751**	**-609.600**	**-686.110**	**-665.770**	**-683.570**	**-701.970**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.890**	**-124.440**	**-200.060**	**-179.720**	**-197.520**	**-215.920**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.292	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.601	-4.300	-107.900	-300	-300	-300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.893**	**-4.300**	**-107.900**	**-300**	**-300**	**-300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.893**	**-4.300**	**-107.900**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0045 KG Bentlakestr. Anbau Ruhe Wickelraum	-4.292,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.292,20	0,00	-0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-4.322,76**	**-4.300,00**	**-1.900,00**	**0,00 0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212	5.863	11.563	11.563	11.562	11.562
414100	Zuweisungen vom Land	350	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.862	5.863	11.563	11.563	11.562	11.562
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
446110	Essensgelder Kindergärten	1.569	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.586	150.370	138.260	138.260	138.260	138.260
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.586	150.370	138.260	138.260	138.260	138.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.080**	**162.833**	**155.823**	**155.823**	**155.822**	**155.822**
11	- Personalaufwendungen	-143.171	-156.400	-161.200	-166.100	-171.100	-176.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-112.962	-122.400	-125.700	-129.500	-133.400	-137.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.689	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.521	-24.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.894	-26.250	-37.680	-31.430	-31.430	-31.430
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.505	-3.150	-9.400	-3.150	-3.150	-3.150
521115	Aufwendungen für Reinigung	-6.595	-6.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-425	-500	-550	-550	-550	-550
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-234	-250	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-1.209	-1.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524105	Heizöl	-2.909	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-551	-1.800	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-2.053	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.058	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-207	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.013	-6.533	-13.244	-12.625	-12.654	-12.684
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.048	-4.048	-8.198	-8.198	-8.198	-8.198
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.035	-2.335	-4.346	-4.277	-4.306	-4.336
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-930	-150	-700	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666	-5.950	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.310	-1.230	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
541240	Aufw für Reisekosten	-443	-550	-550	-550	-550	-550
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-92	-220	-180	-180	-180	-180
543130	Telekommunikation	-365	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-271	-350	-350	-350	-350	-350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.829	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-356	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.744**	**-195.133**	**-218.364**	**-216.395**	**-221.424**	**-226.554**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.664**	**-32.300**	**-62.541**	**-60.572**	**-65.602**	**-70.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.664**	**-32.300**	**-62.541**	**-60.572**	**-65.602**	**-70.732**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.664**	**-32.300**	**-62.541**	**-60.572**	**-65.602**	**-70.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-1.111	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-29.775**	**-34.550**	**-64.791**	**-62.822**	**-67.852**	**-72.982**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.262	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.683	150.370	138.260	138.260	138.260	138.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	439	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.734**	**156.970**	**144.260**	**144.260**	**144.260**	**144.260**
10	- Personalauszahlungen	-143.171	-156.400	-161.200	-166.100	-171.100	-176.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.785	-26.250	-37.680	-31.430	-31.430	-31.430
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.173	-5.950	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.130**	**-188.600**	**-205.120**	**-203.770**	**-208.770**	**-213.870**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.395**	**-31.630**	**-60.860**	**-59.510**	**-64.510**	**-69.610**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.426	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-2.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.830	0	-122.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.502	-2.850	-19.900	-450	-450	-450
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.333**	**-2.850**	**-141.900**	**-450**	**-450**	**-450**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.759**	**-2.850**	**-141.900**	**-450**	**-450**	**-450**

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0012 Ausbau "U3-Plätze", KG Espeln	-4.827,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.426,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.830,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-571,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-117.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-930,90**	**-1.850,00**	**-1.900,00**	**0,00 0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.085	32.349	29.652	29.652	29.652	27.089
414100	Zuweisungen vom Land	700	1.050	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.588	9.770	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.651	21.383	29.506	29.506	29.506	26.943
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	146	146	146	146	146	146
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.459	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Essensgelder Kindergärten	5.434	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.018	351.050	371.200	371.200	371.200	371.200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	287.018	351.050	371.200	371.200	371.200	371.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**348.562**	**400.499**	**418.452**	**418.452**	**418.452**	**415.889**
11	- Personalaufwendungen	-340.356	-408.100	-425.200	-437.900	-451.000	-464.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-267.785	-321.600	-334.700	-344.700	-355.000	-365.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.363	-23.000	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-53.208	-63.500	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.812	-75.280	-92.900	-82.900	-82.900	-82.900
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.057	-6.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.052	-8.800	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
521115	Aufwendungen für Reinigung	-13.450	-16.450	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Grundbesitzabgaben	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.273	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524103	Strom	-17.446	-19.580	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524111	Abfallbeseitigung	-95	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.372	-3.050	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
527710	Aufw. für Kopierer	0	-500	-600	-600	-600	-600
528120	Tagesstätte Sachleistungen	-4.885	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
528130	Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.242	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.493	-32.063	-48.645	-54.194	-58.073	-55.448
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-31.222	-27.600	-40.303	-45.803	-49.803	-47.240
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.538	-3.963	-7.842	-7.891	-7.770	-7.708
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.733	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.075	-10.870	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.638	-3.540	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541240	Aufw für Reisekosten	-901	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-241	-400	-350	-350	-350	-350
543110	Bürobedarf	-1	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-555	-100	-250	-250	-250	-250
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-117	-350	-350	-350	-350	-350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.895	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-729	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-447.735**	**-526.313**	**-580.055**	**-588.304**	**-605.283**	**-616.258**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.173**	**-125.814**	**-161.603**	**-169.852**	**-186.831**	**-200.369**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.173**	**-125.814**	**-161.603**	**-169.852**	**-186.831**	**-200.369**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.173**	**-125.814**	**-161.603**	**-169.852**	**-186.831**	**-200.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-6.578	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.578	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-105.751**	**-132.814**	**-169.103**	**-177.352**	**-194.331**	**-207.869**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.288	10.820	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	14.388	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.457	351.050	371.200	371.200	371.200	371.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.967	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.099**	**378.970**	**388.800**	**388.800**	**388.800**	**388.800**
10	- Personalauszahlungen	-340.356	-408.100	-425.200	-437.900	-451.000	-464.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.715	-75.280	-92.900	-82.900	-82.900	-82.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.168	-10.870	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-417.239**	**-494.250**	**-531.410**	**-534.110**	**-547.210**	**-560.810**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.140**	**-115.280**	**-142.610**	**-145.310**	**-158.410**	**-172.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.350	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**130.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-131.473	0	-130.000	-110.000	-80.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.912	-5.200	-33.100	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-169.385**	**-5.200**	**-163.100**	**-111.000**	**-81.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-39.035**	**-5.200**	**-163.100**	**-111.000**	**-81.000**	**-1.000**

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-38.301,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.473,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.178,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	0,00	0,00	-158.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**-733,04**	**-5.200,00**	**-5.100,00**	**0,00 0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
11	- Personalaufwendungen	-12.830	-14.700	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
501100	Bezüge der Beamten	-3.495	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.774	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-433	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-743	-700	-700	-700	-700	-700
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.011	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-226	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
15	- Transferaufwendungen	-142.885	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-142.885	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.577**	**-188.462**	**-176.062**	**-176.362**	**-176.662**	**-176.962**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.547**	**-185.432**	**-173.032**	**-173.332**	**-173.632**	**-173.932**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.547**	**-185.432**	**-173.032**	**-173.332**	**-173.632**	**-173.932**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.547**	**-185.432**	**-173.032**	**-173.332**	**-173.632**	**-173.932**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-157.547**	**-185.432**	**-173.032**	**-173.332**	**-173.632**	**-173.932**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.646	-13.200	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.551	-168.900	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.197**	**-182.100**	**-169.800**	**-170.100**	**-170.400**	**-170.700**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.197**	**-182.100**	**-169.800**	**-170.100**	**-170.400**	**-170.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.933	-94.700	-99.700	-101.800	-104.000	-106.200
501100	Bezüge der Beamten	-50.184	-51.500	-54.500	-56.100	-57.800	-59.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.265	-11.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.040	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-10.388	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-14.132	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.154	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498	-7.780	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-17	-80	-80	-80	-80	-80
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.685	-3.550	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
543110	Bürobedarf	-1.836	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-314	-300	-350	-350	-350	-350
543130	Telekommunikation	-248	-420	-600	-600	-600	-600
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.431**	**-102.480**	**-108.410**	**-110.510**	**-112.710**	**-114.910**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.431**	**-102.480**	**-108.410**	**-110.510**	**-112.710**	**-114.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.431**	**-102.480**	**-108.410**	**-110.510**	**-112.710**	**-114.910**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.431**	**-102.480**	**-108.410**	**-110.510**	**-112.710**	**-114.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-99.431**	**-102.480**	**-108.410**	**-110.510**	**-112.710**	**-114.910**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-74.397	-75.500	-80.200	-82.300	-84.500	-86.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.608	-7.780	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.005**	**-83.280**	**-88.910**	**-91.010**	**-93.210**	**-95.410**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.005**	**-83.280**	**-88.910**	**-91.010**	**-93.210**	**-95.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, SGB VIII

Verantw.Org.Einheit
Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.223	113.732	115.732	115.732	115.732	115.732
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.391	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414600	Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.732	15.732	15.732	15.732	15.732	15.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520	16.550	19.550	19.550	19.550	19.550
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520	16.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.743**	**131.472**	**136.472**	**136.472**	**136.472**	**136.472**
11	- Personalaufwendungen	-173.777	-189.900	-192.900	-198.600	-204.500	-210.600
501100	Bezüge der Beamten	-3.047	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-135.675	-145.000	-147.000	-151.400	-155.900	-160.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.893	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.468	-28.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-636	-600	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-865	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-193	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.335	-111.280	-109.410	-84.610	-84.610	-84.610
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.450	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.223	-45.000	-35.300	-10.500	-10.500	-10.500
521115	Aufwendungen für Reinigung	-15.880	-16.350	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-500	-500	-500	-500
524100	Grundbesitzabgaben	-953	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-1.639	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524103	Strom	-14.698	-12.820	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-888	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525130	Kfz.-Reparatur	-342	-800	-800	-800	-800	-800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.660	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.903	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.391	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.990	-24.044	-23.836	-23.717	-23.397	-23.223
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.318	-1.872	-1.664	-1.545	-1.225	-1.051
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-4.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.856	-9.234	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-175	-200	-200	-200	-200	-200
541240	Aufw für Reisekosten	-139	-250	-250	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.110	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-812	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
543110	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-241	-84	-150	-150	-150	-150
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.636	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-743	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.558**	**-339.458**	**-340.446**	**-321.227**	**-326.807**	**-332.733**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-147.815**	**-207.986**	**-203.974**	**-184.755**	**-190.335**	**-196.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.815**	**-207.986**	**-203.974**	**-184.755**	**-190.335**	**-196.261**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-147.815**	**-207.986**	**-203.974**	**-184.755**	**-190.335**	**-196.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-153.025**	**-212.236**	**-208.224**	**-189.005**	**-194.585**	**-200.511**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.734	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	21.692	16.550	19.550	19.550	19.550	19.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.849**	**115.740**	**120.740**	**120.740**	**120.740**	**120.740**
10	- Personalauszahlungen	-172.765	-188.600	-191.600	-197.300	-203.200	-209.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.513	-111.280	-109.410	-84.610	-84.610	-84.610
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.849	-9.234	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-294.245**	**-314.114**	**-315.310**	**-296.210**	**-302.110**	**-308.210**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.396**	**-198.374**	**-194.570**	**-175.470**	**-181.370**	**-187.470**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.217	-500	-5.200	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.217**	**-500**	**-5.200**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.217**	**-500**	**-5.200**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-4.216,78	-500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes
Zielgruppen	Einwohner/innen
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.585	-3.890	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-393	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-363	-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-1.830	-2.290	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.101	-4.520	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
542210	Mieten	-2.818	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-149	-400	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation	-134	-900	-900	-900	-900	-900
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.686**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.686**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.686**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.686**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-5.686**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.480	-3.890	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.035	-4.520	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.514**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.514**	**-8.410**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**	**-8.424**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.674	177.512	174.397	174.397	174.396	174.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.842	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.505	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.291**	**309.042**	**305.627**	**305.627**	**305.626**	**305.625**
11	- Personalaufwendungen	-186.057	-190.100	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.729	-486.340	-481.000	-459.900	-459.900	-459.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.476	-239.099	-240.487	-240.986	-241.401	-241.449
15	- Transferaufwendungen	-107.045	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.964	-13.200	-36.150	-13.150	-13.150	-13.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.029.270**	**-1.038.739**	**-1.066.137**	**-1.028.236**	**-1.034.451**	**-1.040.599**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-730.980**	**-729.698**	**-760.511**	**-722.610**	**-728.825**	**-734.974**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-730.980**	**-729.698**	**-760.511**	**-722.610**	**-728.825**	**-734.974**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-730.980**	**-729.698**	**-760.511**	**-722.610**	**-728.825**	**-734.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-22.257	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-517.029**	**-524.490**	**-555.803**	**-517.902**	**-524.117**	**-530.266**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.421	43.661	43.661	43.661	43.661
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.824	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	35.360	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.670	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.854**	**174.951**	**174.891**	**174.891**	**174.891**	**174.891**
10	- Personalauszahlungen	-187.732	-188.400	-196.800	-202.500	-208.300	-214.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-423.461	-486.340	-481.000	-459.900	-459.900	-459.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.045	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.963	-13.200	-36.150	-13.150	-13.150	-13.150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-788.200**	**-797.940**	**-823.950**	**-785.550**	**-791.350**	**-797.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665.347**	**-622.989**	**-649.059**	**-610.659**	**-616.459**	**-622.559**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.906	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**43.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.507	0	-35.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.790	-5.000	-47.900	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-90.298**	**-5.000**	**-82.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-46.392**	**-5.000**	**-82.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien,
Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag,
Sportlerehrungen

Allgemeine Ziele
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen,
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots

Zielgruppen
Sportvereine, Sportler

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse,
Sportentwicklungskonzept

Verantw.Org.Einheit
Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.074	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-80	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-214	-500	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.045	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-107.045	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.301	-200	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-60.000	0	-23.000	0	0	0
549300	Repräsentation / Jubiläen	-1.301	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.839**	**-114.300**	**-138.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-170.839**	**-114.300**	**-138.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.839**	**-114.300**	**-138.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-170.839**	**-114.300**	**-138.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-170.839**	**-114.300**	**-138.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.151	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.045	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.301	-200	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.497**	**-113.900**	**-137.700**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.497**	**-113.900**	**-137.700**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Produktinformation

Beschreibung
Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Sporthallen, Räumen und Einrichtungen für den Schul- und Vereinssport

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport

Zielgruppen
Sportvereine, Sportler, Schüler

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, Sportentwicklungskonzept, Ratsbeschlüsse

Verantw.Org.Einheit
Amt 1

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.067	130.810	127.695	127.695	127.694	127.693
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.000	13.421	13.661	13.661	13.661	13.661
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.118	112.156	107.118	107.118	107.117	107.117
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.949	5.233	6.916	6.916	6.916	6.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.132**	**134.160**	**131.045**	**131.045**	**131.044**	**131.043**
11	- Personalaufwendungen	-18.651	-20.900	-21.800	-22.400	-23.000	-23.600
501100	Bezüge der Beamten	-2.099	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.919	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-889	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.337	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-528	-500	-400	-400	-400	-400
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-719	-700	-700	-700	-700	-700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-160	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.681	-284.340	-303.600	-282.500	-282.500	-282.500
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-13.083	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-28.642	-46.700	-56.700	-40.600	-40.600	-40.600
521115	Aufwendungen für Reinigung	-51.320	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
524100	Grundbesitzabgaben	-12.050	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-5.228	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Strom	-34.416	-44.640	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524104	Gas	-97.111	-82.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
524111	Abfallbeseitigung	-2.679	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.153	-12.600	-12.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-191.504	-197.273	-198.151	-198.650	-199.065	-199.113
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-187.998	-192.849	-190.197	-190.197	-190.198	-189.748
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-837	-837	-837	-837	-837	-837
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.669	-3.587	-7.117	-7.616	-8.030	-8.528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.324	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
542220	Pachten	-4.290	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-471.160**	**-509.613**	**-530.651**	**-510.650**	**-511.665**	**-512.313**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-334.029**	**-375.453**	**-399.606**	**-379.605**	**-380.621**	**-381.270**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-334.029**	**-375.453**	**-399.606**	**-379.605**	**-380.621**	**-381.270**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-334.029**	**-375.453**	**-399.606**	**-379.605**	**-380.621**	**-381.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-17.101	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.101	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-114.922**	**-158.245**	**-182.898**	**-162.897**	**-163.913**	**-164.562**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.421	13.661	13.661	13.661	13.661
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.576	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.028**	**16.771**	**17.011**	**17.011**	**17.011**	**17.011**
10	- Personalauszahlungen	-17.810	-20.000	-20.900	-21.500	-22.100	-22.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.023	-284.340	-303.600	-282.500	-282.500	-282.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.324	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.157**	**-311.440**	**-331.600**	**-311.100**	**-311.700**	**-312.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.129**	**-294.669**	**-314.589**	**-294.089**	**-294.689**	**-295.289**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.906	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**43.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.507	0	-35.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.790	-5.000	-42.800	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-90.298**	**-5.000**	**-77.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-46.392**	**-5.000**	**-77.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-3.790,15	-5.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.790,15	-5.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12-0002 Anbau / Ballfangzaun, Sportheim Espeln	-64.704,99	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.704,99	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0011 Anbau WC-Raum WKB, Sportstätten	-21.802,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.802,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	0,00	0,00	-8.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad

Produktinformation

Beschreibung Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads

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

Zielgruppen Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.608	46.702	46.702	46.702	46.702	46.702
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.906	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.842	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	84.842	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.440	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.440	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.270	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.159**	**174.882**	**174.582**	**174.582**	**174.582**	**174.582**
11	- Personalaufwendungen	-164.913	-165.100	-172.600	-177.700	-182.900	-188.400
501100	Bezüge der Beamten	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-128.349	-128.000	-134.000	-138.000	-142.100	-146.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.241	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.198	-26.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-215	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-292	-300	-300	-300	-300	-300
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-65	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.047	-202.000	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.778	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-37.198	-71.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
521115	Aufwendungen für Reinigung	-7.779	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524100	Grundbesitzabgaben	-13.158	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-4.304	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Strom	-46.688	-38.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524104	Gas	-57.535	-54.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.107	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.972	-41.826	-42.336	-42.336	-42.336	-42.336
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.814	-1.668	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340	-5.900	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-453	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.636	-2.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543110	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
543130	Telekommunikation	-453	-100	-100	-100	-100	-100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.675	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-123	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.271**	**-414.826**	**-397.386**	**-402.486**	**-407.686**	**-413.186**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.112**	**-239.944**	**-222.804**	**-227.904**	**-233.104**	**-238.604**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-226.112**	**-239.944**	**-222.804**	**-227.904**	**-233.104**	**-238.604**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-226.112**	**-239.944**	**-222.804**	**-227.904**	**-233.104**	**-238.604**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-5.156	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.156	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-231.269**	**-251.944**	**-234.804**	**-239.904**	**-245.104**	**-250.604**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.824	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	31.784	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.826**	**158.180**	**157.880**	**157.880**	**157.880**	**157.880**
10	- Personalauszahlungen	-167.771	-164.700	-172.200	-177.300	-182.500	-188.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.438	-202.000	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.338	-5.900	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.547**	**-372.600**	**-354.650**	**-359.750**	**-364.950**	**-370.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.721**	**-214.420**	**-196.770**	**-201.870**	**-207.070**	**-212.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.100	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0017 Zugang BGA, Hallenbad	0,00	0,00	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-59.634	-35.500	-54.800	-56.100	-57.400	-58.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.844	-75.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-900	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.218	-19.890	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.696**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.390	-28.500	-47.600	-48.900	-50.200	-51.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.481	-75.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.886	-19.890	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.757**	**-123.390**	**-154.490**	**-120.790**	**-122.090**	**-123.390**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.865**	**-123.390**	**-154.490**	**-120.790**	**-122.090**	**-123.390**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen,
Änderungen des Flächennutzungsplans,
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Allgemeine Ziele

Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur

Zielgruppen

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze,
Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen,
Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG),
Natur- und Landschaftsschutzgesetze,
Kommunale Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.282	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-59.634	-35.500	-54.800	-56.100	-57.400	-58.700
501100	Bezüge der Beamten	-18.364	-19.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.247	-4.500	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.809	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.764	-1.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-3.922	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-5.336	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.191	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.844	-75.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.844	-75.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-900	-893	-893	-893	-893
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-900	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.218	-19.890	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-18.215	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543110	Bürobedarf	-918	-990	-990	-990	-990	-990
543130	Telekommunikation	-452	-350	-350	-350	-350	-350
543150	Porto, Frachtkosten	-1.118	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.696**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-151.979**	**-131.290**	**-162.583**	**-128.883**	**-130.183**	**-131.483**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.390	-28.500	-47.600	-48.900	-50.200	-51.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.481	-75.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.886	-19.890	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.757**	**-123.390**	**-154.490**	**-120.790**	**-122.090**	**-123.390**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.865**	**-123.390**	**-154.490**	**-120.790**	**-122.090**	**-123.390**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0025 Scanner (DIN A0), Bauleitplanung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.790**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-41.271	-33.000	-40.300	-41.500	-42.700	-44.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.943	-10.210	-10.310	-10.310	-10.310	-4.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.214**	**-43.310**	**-50.710**	**-51.910**	**-53.110**	**-49.010**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.705**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-39.418	-31.000	-38.100	-39.300	-40.500	-41.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.084	-10.210	-10.310	-10.310	-10.310	-4.910
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.502**	**-41.310**	**-48.510**	**-49.710**	**-50.910**	**-46.810**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.797**	**-38.310**	**-45.510**	**-46.710**	**-47.910**	**-46.810**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW,
Denkmalschutzgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781	3.000	3.000	3.000	3.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	6.781	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
456210	Stundungszinsen	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.790**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-41.271	-33.000	-40.300	-41.500	-42.700	-44.000
501100	Bezüge der Beamten	-5.247	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.775	-19.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.105	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.043	-4.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-1.164	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.584	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-354	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.943	-10.210	-10.310	-10.310	-10.310	-4.910
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
541240	Aufw für Reisekosten	-860	-700	-700	-700	-700	-700
543110	Bürobedarf	-612	-660	-660	-660	-660	-660
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.701	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Telekommunikation	-203	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Porto, Frachtkosten	-1.398	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.753	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.214**	**-43.310**	**-50.710**	**-51.910**	**-53.110**	**-49.010**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-42.424**	**-40.310**	**-47.710**	**-48.910**	**-50.110**	**-49.010**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.705**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-39.418	-31.000	-38.100	-39.300	-40.500	-41.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.084	-10.210	-10.310	-10.310	-10.310	-4.910
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.502**	**-41.310**	**-48.510**	**-49.710**	**-50.910**	**-46.810**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.797**	**-38.310**	**-45.510**	**-46.710**	**-47.910**	**-46.810**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.732	751.388	751.988	753.188	754.488	755.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.648	356.000	365.000	374.000	386.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.353	560.000	580.000	798.000	580.000	580.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.649.202**	**1.717.388**	**1.746.988**	**1.975.188**	**1.770.488**	**1.605.788**
11	- Personalaufwendungen	-215.578	-222.200	-225.700	-231.700	-238.000	-244.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-602.893	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.569	-37.880	-120.935	-143.935	-117.935	-134.935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-908.041**	**-962.130**	**-1.048.685**	**-1.077.685**	**-1.057.985**	**-1.081.385**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**741.161**	**755.258**	**698.303**	**897.503**	**712.503**	**524.403**
19	+ Finanzerträge	18.148	120.000	539.620	538.340	600.060	655.780
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.901**	**89.097**	**509.701**	**509.429**	**572.183**	**628.963**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**743.063**	**844.355**	**1.208.004**	**1.406.932**	**1.284.686**	**1.153.366**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**743.063**	**844.355**	**1.208.004**	**1.406.932**	**1.284.686**	**1.153.366**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-205.269	-222.153	-221.094	-221.094	-221.094	-221.094
29	**= Internes Jahresergebnis**	**537.794**	**622.202**	**986.910**	**1.185.838**	**1.063.592**	**932.272**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.755	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Private Leistungsentgelte	65.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.663	356.000	365.000	592.000	386.000	220.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	597.961	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.148	120.000	82.620	62.340	65.060	125.780
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.714.995**	**1.832.400**	**1.824.020**	**2.030.740**	**1.827.460**	**1.722.180**
10	- Personalauszahlungen	-203.761	-208.700	-212.200	-218.200	-224.500	-230.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-607.928	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.535	-37.880	-59.935	-37.935	-136.935	-114.935
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-846.470**	**-979.533**	**-1.004.104**	**-987.096**	**-1.091.362**	**-1.074.702**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**868.526**	**852.867**	**819.916**	**1.043.644**	**736.098**	**647.478**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**868.526**	**852.867**	**819.916**	**1.043.644**	**736.098**	**647.478**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-18.754	-39.097	-40.081	-41.089	-42.123	-43.183
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.754**	**-39.097**	**-40.081**	**-41.089**	**-42.123**	**-43.183**
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.732	751.388	751.988	753.188	754.488	755.788
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	681.732	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	4.988	5.588	6.788	8.088	9.388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442100	Erträge aus Verkauf	65.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.019	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.019	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**769.220**	**822.388**	**822.988**	**824.188**	**825.488**	**826.788**
11	- Personalaufwendungen	-37.540	-40.000	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.522	-31.000	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.201	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.817	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-602.893	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.131	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524111	Abfallbeseitigung	-1.238	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-412.910	-445.950	-445.950	-445.950	-445.950	-445.950
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-178.615	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.209	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150	-500	-500	-500	-500	-500
541220	Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-486	-500	-500	-500	-500	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.975	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-249	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-4.342	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-67.008	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-716.643**	**-768.200**	**-768.700**	**-769.900**	**-771.200**	**-772.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**52.577**	**54.188**	**54.288**	**54.288**	**54.288**	**54.288**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**52.577**	**54.188**	**54.288**	**54.288**	**54.288**	**54.288**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**52.577**	**54.188**	**54.288**	**54.288**	**54.288**	**54.288**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-52.577	-54.188	-54.288	-54.288	-54.288	-54.288
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.577	-54.188	-54.288	-54.288	-54.288	-54.288
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.755	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Private Leistungsentgelte	65.469	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.019	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**779.243**	**817.400**	**817.400**	**817.400**	**817.400**	**817.400**
10	- Personalauszahlungen	-37.540	-40.000	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-607.928	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.215	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-652.682**	**-768.200**	**-768.700**	**-769.900**	**-771.200**	**-772.500**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.560**	**49.200**	**48.700**	**47.500**	**46.200**	**44.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**126.560**	**49.200**	**48.700**	**47.500**	**46.200**	**44.900**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwe

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gasversorgung,
Konzessionsabgaben Strom und Gas,
Beteiligung an der E.ON Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG,
Beteiligung an der Energie Bürger Genossenschaft,
Verrechnungen mit dem Abwasserwerk,
Verrechnungen mit dem Wasserwerk

Allgemeine Ziele

Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben,
Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten,

Zielgruppen

Gemeindlicher Haushalt

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge,
Kommunalabgabengesetz

Verantw.Org.Einheit

Amt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwer

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.629	335.000	344.000	353.000	365.000	199.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	312.629	335.000	344.000	353.000	365.000	199.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.353	560.000	580.000	798.000	580.000	580.000
451100	Konzessionsabgaben	567.353	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
452100	Erstattung v. Steuern (Ertragssteuern WWE)	0	0	0	218.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**879.982**	**895.000**	**924.000**	**1.151.000**	**945.000**	**779.000**
11	- Personalaufwendungen	-178.038	-182.200	-185.200	-190.000	-195.000	-200.100
501100	Bezüge der Beamten	-34.429	-36.000	-37.500	-38.600	-39.700	-40.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-97.603	-98.500	-99.000	-101.900	-105.000	-108.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.275	-8.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.953	-19.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-7.424	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2.254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.360	-11.730	-94.785	-117.785	-91.785	-108.785
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.039	-80	-135	-135	-135	-135
544100	Steueraufwendungen (Ertragssteuer WWE)	0	0	-83.000	-106.000	-80.000	-97.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-11.320	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.398**	**-193.930**	**-279.985**	**-307.785**	**-286.785**	**-308.885**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**688.584**	**701.070**	**644.015**	**843.215**	**658.215**	**470.115**
19	+ Finanzerträge	18.148	120.000	539.620	538.340	600.060	655.780
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.412	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
465200	Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	0	88.000	508.000	508.000	571.000	628.000
465300	Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	15.735	30.000	29.520	28.240	26.960	25.680
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwer

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	**= Finanzergebnis**	**1.901**	**89.097**	**509.701**	**509.429**	**572.183**	**628.963**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**690.486**	**790.167**	**1.153.716**	**1.352.644**	**1.230.398**	**1.099.078**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**690.486**	**790.167**	**1.153.716**	**1.352.644**	**1.230.398**	**1.099.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-152.692	-167.965	-166.806	-166.806	-166.806	-166.806
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.692	-167.965	-166.806	-166.806	-166.806	-166.806
29	**= Internes Jahresergebnis**	**537.794**	**622.202**	**986.910**	**1.185.838**	**1.063.592**	**932.272**

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.644	335.000	344.000	571.000	365.000	199.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	597.961	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.148	120.000	82.620	62.340	65.060	125.780
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**935.752**	**1.015.000**	**1.006.620**	**1.213.340**	**1.010.060**	**904.780**
10	- Personalauszahlungen	-166.220	-168.700	-171.700	-176.500	-181.500	-186.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.246	-30.903	-29.919	-28.911	-27.877	-26.817
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.320	-11.730	-33.785	-11.785	-110.785	-88.785
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.787**	**-211.333**	**-235.404**	**-217.196**	**-320.162**	**-302.202**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**741.965**	**803.667**	**771.216**	**996.144**	**689.898**	**602.578**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**741.965**	**803.667**	**771.216**	**996.144**	**689.898**	**602.578**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-18.754	-39.097	-40.081	-41.089	-42.123	-43.183
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.754**	**-39.097**	**-40.081**	**-41.089**	**-42.123**	**-43.183**
		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.332	275.928	361.429	365.500	362.125	390.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.484	825.258	813.562	809.815	793.521	785.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.628	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.108.047**	**1.131.387**	**1.175.191**	**1.175.515**	**1.155.846**	**1.176.697**
11	- Personalaufwendungen	-76.730	-81.800	-77.100	-79.300	-81.500	-83.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.342	-492.992	-521.958	-518.958	-503.958	-503.958
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.216.215	-1.266.841	-1.384.114	-1.392.049	-1.381.992	-1.427.751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.047	-55.660	-5.240	-4.440	-4.440	-4.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.858.333**	**-1.897.293**	**-1.988.412**	**-1.994.747**	**-1.971.890**	**-2.019.949**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.286**	**-765.906**	**-813.221**	**-819.232**	**-816.044**	**-843.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-750.286**	**-765.906**	**-813.221**	**-819.232**	**-816.044**	**-843.252**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-750.286**	**-765.906**	**-813.221**	**-819.232**	**-816.044**	**-843.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-334.685	-368.735	-360.864	-360.864	-360.864	-360.864
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.084.971**	**-1.134.641**	**-1.174.085**	**-1.180.096**	**-1.176.908**	**-1.204.116**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.632	64.460	64.514	64.514	64.514	64.514
05	+ Private Leistungsentgelte	1.250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.922**	**94.660**	**64.714**	**64.714**	**64.714**	**64.714**
10	- Personalauszahlungen	-74.035	-78.600	-74.000	-76.200	-78.400	-80.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-607.191	-492.992	-521.958	-518.958	-503.958	-503.958
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.744	-55.660	-5.240	-4.440	-4.440	-4.440
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-683.971**	**-627.252**	**-601.198**	**-599.598**	**-586.798**	**-589.098**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-583.048**	**-532.592**	**-536.484**	**-534.884**	**-522.084**	**-524.384**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.500	468.000	1.565.710	100.650	196.650	712.650
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	191.997	0	0	0	0	666.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**337.497**	**468.000**	**1.565.710**	**100.650**	**196.650**	**1.378.650**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	257	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-611.056	-1.332.000	-2.665.470	-255.500	-475.500	-1.998.850
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.580	-2.000	-4.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-615.379**	**-1.339.000**	**-2.684.470**	**-260.500**	**-480.500**	**-2.003.850**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-277.882**	**-871.000**	**-1.118.760**	**-159.850**	**-283.850**	**-625.200**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer aller Art

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch

Verantw.Org.Einheit

Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.332	275.928	361.429	365.500	362.125	390.699
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	224.065	257.660	343.162	347.232	343.858	372.432
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.902	728.321	726.040	722.893	706.399	698.476
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	721.902	728.321	726.040	722.893	706.399	698.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	200	200	200	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	30.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	287	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.065	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.628	0	0	0	0	0
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	46.628	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.013.465**	**1.034.450**	**1.087.669**	**1.088.593**	**1.068.724**	**1.089.375**
11	- Personalaufwendungen	-61.632	-65.800	-67.600	-69.600	-71.600	-73.700
501100	Bezüge der Beamten	-7.870	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.885	-41.000	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.902	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.465	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-1.693	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.303	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-514	-700	-700	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.726	-443.690	-473.500	-470.500	-455.500	-455.500
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-308.773	-303.800	-327.200	-324.200	-309.200	-309.200
524102	Straßenreinigung	-7.791	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524103	Strom	-130.603	-127.390	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.216.215	-1.266.841	-1.384.114	-1.392.049	-1.381.992	-1.427.751
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.212.233	-1.263.458	-1.380.433	-1.388.367	-1.378.310	-1.424.069
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-340	-840	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.941	-55.260	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
541240	Aufw für Reisekosten	-60	0	0	0	0	0
542220	Pachten	-332	-340	-340	-340	-340	-340
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.183	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-426	-420	-500	-500	-500	-500
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-50.000	0	0	0	0
574030	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-60.941	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.791.514**	**-1.831.591**	**-1.929.254**	**-1.936.189**	**-1.913.132**	**-1.960.991**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-778.048**	**-797.141**	**-841.585**	**-847.596**	**-844.408**	**-871.616**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-778.048**	**-797.141**	**-841.585**	**-847.596**	**-844.408**	**-871.616**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-778.048**	**-797.141**	**-841.585**	**-847.596**	**-844.408**	**-871.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-306.923	-337.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.923	-337.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.084.971**	**-1.134.641**	**-1.174.085**	**-1.180.096**	**-1.176.908**	**-1.204.116**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.290**	**30.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-58.938	-62.600	-64.500	-66.500	-68.500	-70.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-564.346	-443.690	-473.500	-470.500	-455.500	-455.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.366	-55.260	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-625.649**	**-561.550**	**-542.040**	**-541.040**	**-528.040**	**-530.140**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-619.359**	**-531.350**	**-541.840**	**-540.840**	**-527.840**	**-529.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.500	468.000	1.565.710	100.650	196.650	712.650
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	191.997	0	0	0	0	666.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**337.497**	**468.000**	**1.565.710**	**100.650**	**196.650**	**1.378.650**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	257	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-611.056	-1.332.000	-2.665.470	-255.500	-475.500	-1.998.850
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.580	-2.000	-4.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-615.379**	**-1.339.000**	**-2.684.470**	**-260.500**	**-480.500**	**-2.003.850**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-277.882**	**-871.000**	**-1.118.760**	**-159.850**	**-283.850**	**-625.200**

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-39.421,68	-56.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.421,68	-56.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	-226.646,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-226.646,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0075 Endausbau B.-Plan Furlweg/Nachtigallenweg	8.562,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.290,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.727,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0076 Endausbau Zieglerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-34.100,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	396.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-430.100,00
I09-0077 Endausbau Josef-Förster-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.250,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-293.250,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	256,78	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	256,78	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0083 Fahrgastunterstände	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	0,00	-6.600,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.400,00	171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I10-0014 Endausbau Kleestr. (südl. Teil)	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	68.132,52	-111.400,00	-610.760,00	0,00 0,00	-154.850,00	-278.850,00	-562.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.500,00	408.600,00	1.275.710,00	0,00 0,00	100.650,00	196.650,00	712.650,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.367,48	-520.000,00	-1.886.470,00	0,00 0,00	-255.500,00	-475.500,00	-1.275.500,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-15.133,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.740,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.873,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0015 Allee (östl. Teil), Planung Erneuerung	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	-13.736,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.736,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0018 Erneuerung Staumühler Str.	-118.432,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-118.432,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0019 Erneuerung Unterrieger Kirchweg	-16.201,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.201,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0021 Brücke über Haustenbach (Apeldamm)	-30.947,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.947,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0026 Erneuerung Falkenweg, Ginsterweg, Knufplatz	0,00	-107.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-107.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0027 Erneuerung Bauernweg	0,00	-168.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-168.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvat	0,00	-120.000,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0002 Erneuerung Eichenweg	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0018 Erneuerung Nachtigallenweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**92.286,79**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde 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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.581	96.937	87.522	86.922	87.122	87.322
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	94.581	64.460	64.514	64.514	64.514	64.514
438120	Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	32.477	23.008	22.408	22.608	22.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.581**	**96.937**	**87.522**	**86.922**	**87.122**	**87.322**
11	- Personalaufwendungen	-15.098	-16.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.869	-12.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.345	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.616	-49.302	-48.458	-48.458	-48.458	-48.458
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.273	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524102	Straßenreinigung	-23.875	-27.302	-27.782	-27.782	-27.782	-27.782
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.468	-8.000	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.105	-400	-1.200	-400	-400	-400
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-800	0	0	0
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-378	-400	-400	-400	-400	-400
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-7.727	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.819**	**-65.702**	**-59.158**	**-58.558**	**-58.758**	**-58.958**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**27.762**	**31.235**	**28.364**	**28.364**	**28.364**	**28.364**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.762**	**31.235**	**28.364**	**28.364**	**28.364**	**28.364**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**27.762**	**31.235**	**28.364**	**28.364**	**28.364**	**28.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-27.762	-31.235	-28.364	-28.364	-28.364	-28.364

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.762	-31.235	-28.364	-28.364	-28.364	-28.364
29	**= Internes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.632	64.460	64.514	64.514	64.514	64.514
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.632**	**64.460**	**64.514**	**64.514**	**64.514**	**64.514**
10	- Personalauszahlungen	-15.098	-16.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.845	-49.302	-48.458	-48.458	-48.458	-48.458
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-378	-400	-1.200	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.322**	**-65.702**	**-59.158**	**-58.558**	**-58.758**	**-58.958**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.310**	**-1.242**	**5.356**	**5.956**	**5.756**	**5.556**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.437	11.971	37.624	55.062	73.736	73.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.946	117.700	105.700	107.700	109.700	111.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.555	74.620	79.620	79.620	79.620	79.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.383**	**204.291**	**222.944**	**242.382**	**263.056**	**265.056**
11	- Personalaufwendungen	-40.891	-45.600	-45.600	-46.800	-48.000	-49.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.363	-269.240	-271.900	-268.900	-268.900	-268.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.812	-23.789	-54.139	-73.514	-94.263	-91.661
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.186	-24.450	-24.535	-24.535	-24.535	-24.535
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.251**	**-363.079**	**-396.174**	**-413.749**	**-435.698**	**-434.296**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.868**	**-158.788**	**-173.230**	**-171.367**	**-172.642**	**-169.240**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-79.868**	**-158.788**	**-173.230**	**-171.367**	**-172.642**	**-169.240**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.868**	**-158.788**	**-173.230**	**-171.367**	**-172.642**	**-169.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-103.630	-107.682	-106.432	-106.432	-106.432	-106.432
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-168.118**	**-251.090**	**-264.282**	**-262.419**	**-263.694**	**-260.292**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.182	160.700	146.700	107.700	109.700	111.700
05	+ Private Leistungsentgelte	63.933	74.620	79.620	79.620	79.620	79.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.330**	**238.188**	**229.188**	**190.188**	**192.188**	**194.188**
10	- Personalauszahlungen	-39.865	-44.600	-44.600	-45.800	-47.000	-48.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-198.324	-284.240	-288.900	-285.900	-285.900	-285.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-378	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.833	-24.450	-24.535	-24.535	-24.535	-24.535
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.401**	**-353.290**	**-358.035**	**-356.235**	**-357.435**	**-358.635**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.070**	**-115.102**	**-128.847**	**-166.047**	**-165.247**	**-164.447**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200	24.000	1.966.400	1.395.000	1.494.000	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.589	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**53.789**	**24.000**	**1.966.400**	**1.395.000**	**1.494.000**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.826	-30.000	-2.258.000	-1.550.000	-1.660.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.883	-7.000	-15.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-12.708**	**-37.000**	**-2.273.000**	**-1.550.000**	**-1.660.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**41.080**	**-13.000**	**-306.600**	**-155.000**	**-166.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege,
Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt,
Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen,
Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz)

Allgemeine Ziele

Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen,
Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes,
Unterhaltung der Gewässer zur Sicherstellung einer ausreichenden Entwässerung der Grundstücke

Zielgruppen

Einwohner/innen, Landwirte, Gäste

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Natur- und Landschaftsschutzgesetze,
VOB, VOL, HOAI

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	533	26.186	43.624	62.299	62.299
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	533	26.186	43.624	62.299	62.299
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	159	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	188	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.098	0	0	0	0	0
454121	Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	33.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.445**	**533**	**26.186**	**43.624**	**62.299**	**62.299**
11	- Personalaufwendungen	-16.803	-18.300	-19.300	-19.800	-20.300	-20.800
501100	Bezüge der Beamten	-1.049	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.725	-12.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-876	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.294	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-322	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-439	-400	-400	-400	-400	-400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-98	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.937	-101.440	-102.940	-102.940	-102.940	-102.940
521101	Unterhaltung von Gewässern	-65.537	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521102	Unterhaltung und Grünflächenpflege	-23.461	-28.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
524100	Grundbesitzabgaben	508	0	0	0	0	0
524103	Strom	-3.027	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-56	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.364	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.111	-34.178	-53.553	-74.303	-71.859
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-3.111	-32.678	-52.053	-72.803	-70.359
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
542220	Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
543110	Bürobedarf	-918	-990	-990	-990	-990	-990
543130	Telekommunikation	-189	-250	-250	-250	-250	-250
543150	Porto, Frachtkosten	-839	-750	-750	-750	-750	-750
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-1.274	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-39	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.356**	**-126.551**	**-160.118**	**-179.993**	**-201.243**	**-199.299**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.910**	**-126.017**	**-133.932**	**-136.369**	**-138.944**	**-137.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.910**	**-126.017**	**-133.932**	**-136.369**	**-138.944**	**-137.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.910**	**-126.017**	**-133.932**	**-136.369**	**-138.944**	**-137.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-18.393	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.393	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-98.303**	**-145.147**	**-153.062**	**-155.499**	**-158.074**	**-156.130**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.290	-17.800	-18.800	-19.300	-19.800	-20.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.767	-101.440	-102.940	-102.940	-102.940	-102.940
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.672	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.729**	**-122.940**	**-125.440**	**-125.940**	**-126.440**	**-126.940**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.381**	**-122.940**	**-125.440**	**-125.940**	**-126.440**	**-126.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200	24.000	1.966.400	1.395.000	1.494.000	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.589	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**53.789**	**24.000**	**1.966.400**	**1.395.000**	**1.494.000**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.826	-30.000	-2.258.000	-1.550.000	-1.660.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.583	0	-15.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.408**	**-30.000**	**-2.273.000**	**-1.550.000**	**-1.660.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**44.380**	**-6.000**	**-306.600**	**-155.000**	**-166.000**	**0**

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	-2.825,54	0,00	-264.000,00	0,00 0,00	-155.000,00	-166.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00 0,00	1.395.000,00	1.494.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.825,54	0,00	-2.120.000,00	0,00 0,00	-1.550.000,00	-1.660.000,00	0,00
I13-0020 Renaturierung Park Verierres	6.617,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.582,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-6.000,00	-27.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	110.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantw.Org.Einheit

Amt 4

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.437	11.438	11.438	11.438	11.437	11.437
414100	Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	99	99	99	99	99	99
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.946	117.700	105.700	107.700	109.700	111.700
432500	Benutzungsgebühren Friedhof	49.208	47.200	49.500	51.500	53.500	55.500
432501	Bestattungsgebühren	62.738	70.500	56.200	56.200	56.200	56.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.383**	**129.138**	**117.138**	**119.138**	**121.137**	**123.137**
11	- Personalaufwendungen	-21.414	-23.500	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.807	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.252	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.354	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.943	-107.800	-103.660	-100.660	-100.660	-100.660
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-17.773	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.291	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
521115	Aufwendungen für Reinigung	-3.222	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524100	Grundbesitzabgaben	-1.359	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-198	-210	-210	-210	-210	-210
524103	Strom	-1.407	-1.490	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524104	Gas	-1.105	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524111	Abfallbeseitigung	-19.159	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-240	-250	0	0	0	0
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-494	-600	-200	-200	-200	-200
525130	Kfz.-Reparatur	-1.459	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-626	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-604	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.008	-40.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.812	-20.679	-19.961	-19.961	-19.960	-19.802
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.679
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-229	-275	-275	-275	-275	-275
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.902	-4.723	-4.006	-4.006	-4.005	-3.848
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.762	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-511	-150	-150	-150	-150	-150
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-293	-350	-300	-300	-300	-300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-557	-800	-800	-800	-800	-800
574020	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.295**	**-156.279**	**-151.871**	**-149.571**	**-150.270**	**-150.812**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.912**	**-27.141**	**-34.733**	**-30.433**	**-29.133**	**-27.675**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.912**	**-27.141**	**-34.733**	**-30.433**	**-29.133**	**-27.675**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.912**	**-27.141**	**-34.733**	**-30.433**	**-29.133**	**-27.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-85.237	-88.552	-87.302	-87.302	-87.302	-87.302
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.237	-88.552	-87.302	-87.302	-87.302	-87.302
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-89.149**	**-115.693**	**-122.035**	**-117.735**	**-116.435**	**-114.977**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.182	160.700	146.700	107.700	109.700	111.700
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.050**	**163.568**	**149.568**	**110.568**	**112.568**	**114.568**
10	- Personalauszahlungen	-21.414	-23.500	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.673	-107.800	-103.660	-100.660	-100.660	-100.660
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.079	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.166**	**-135.600**	**-131.910**	**-129.610**	**-130.310**	**-131.010**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.884**	**27.968**	**17.658**	**-19.042**	**-17.742**	**-16.442**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300	-7.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.300**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0007 Neuanschaffung (BGA), Friedhof	-3.300,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Landwirte

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit

Amt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.555	74.620	79.620	79.620	79.620	79.620
441120	Pachten	0	20	20	20	20	20
441160	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	4.237	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100	Erträge aus Verkauf	59.318	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.555**	**74.620**	**79.620**	**79.620**	**79.620**	**79.620**
11	- Personalaufwendungen	-2.675	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-366	-500	0	0	0	0
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-27	-500	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-71	-500	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-322	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-439	-400	-400	-400	-400	-400
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-98	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.483	-60.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.335	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-24.788	-25.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
524100	Grundbesitzabgaben	-397	-400	-400	-400	-400	-400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.964	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.444	-16.450	-16.585	-16.585	-16.585	-16.585
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-135	-135	-135	-135
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.072	0	0	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-338	-150	-150	-150	-150	-150
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-269	-300	-300	-300	-300	-300
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.789	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544400	Sonstige Beiträge	-9.976	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.601**	**-80.250**	**-84.185**	**-84.185**	**-84.185**	**-84.185**

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.954**	**-5.630**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.954**	**-5.630**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.954**	**-5.630**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**	**-4.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**19.334**	**9.750**	**10.815**	**10.815**	**10.815**	**10.815**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	63.933	74.620	79.620	79.620	79.620	79.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.933**	**74.620**	**79.620**	**79.620**	**79.620**	**79.620**
10	- Personalauszahlungen	-2.161	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.884	-75.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-378	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.082	-16.450	-16.585	-16.585	-16.585	-16.585
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.506**	**-94.750**	**-100.685**	**-100.685**	**-100.685**	**-100.685**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.427**	**-20.130**	**-21.065**	**-21.065**	**-21.065**	**-21.065**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.747	24.747	24.747	24.747	24.746	24.355
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.925	67.500	67.500	67.500	67.500	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.243**	**102.247**	**102.247**	**92.247**	**92.246**	**34.355**
11	- Personalaufwendungen	-187.037	-191.000	-200.500	-189.300	-193.900	-199.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-6.340	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.117	-25.561	-25.561	-25.561	-25.560	-25.071
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.564	-45.065	-49.345	-36.345	-36.345	-36.345
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.117**	**-275.466**	**-293.906**	**-266.206**	**-270.805**	**-276.116**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-67.416	-61.250	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-236.291**	**-234.469**	**-252.159**	**-234.459**	**-239.059**	**-302.261**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.797	67.500	67.500	67.500	67.500	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.797**	**77.500**	**77.500**	**67.500**	**67.500**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-187.037	-191.000	-200.500	-189.300	-193.900	-199.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.310	-6.340	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.504	-45.065	-49.345	-36.345	-36.345	-36.345
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.851**	**-249.905**	**-268.345**	**-240.645**	**-245.245**	**-251.045**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.054**	**-172.405**	**-190.845**	**-173.145**	**-177.745**	**-241.045**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing

Produktinformation

Beschreibung

Imagepflege der Gemeinde Hövelhof durch geeignete Marketingaktivitäten und -aktionen,
Durchführung von imagefördernden Veranstaltungen und zielgerichteten Festen,
Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs (Tourismus) in Hövelhof in enger Zusammenarbeit und direkter Kooperation mit dem Verkehrsverein Hövelhof e.V. und den überörtlichen Tourismusorganisationen,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Hövelhof (Außenkommunikation)

Allgemeine Ziele

Bündelung der gemeindlichen Marketingaktivitäten im Sinne einer einheitlichen Außendarstellung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.747	24.747	24.747	24.747	24.746	24.355
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	23.948	23.948	23.948	23.948	23.948	23.948
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	392	392	392	392	391	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571	10.000	10.000	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.925	67.500	67.500	67.500	67.500	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.215	57.500	57.500	57.500	57.500	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.243**	**102.247**	**102.247**	**92.247**	**92.246**	**34.355**
11	- Personalaufwendungen	-187.037	-191.000	-200.500	-189.300	-193.900	-199.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-147.594	-150.500	-157.500	-162.200	-167.100	-172.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.979	-11.500	-12.500	-7.600	-7.500	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.464	-29.000	-30.500	-19.500	-19.300	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-6.340	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-349	-300	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.865	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
521115	Aufwendungen für Reinigung	-425	-500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	0	-500	-500	-500	-500
524100	Grundbesitzabgaben	-38	0	0	0	0	0
524101	Gebäude-, Inventarversicherung	-414	-400	-650	-650	-650	-650
524103	Strom	-2.409	-1.840	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
524109	Wasser	-39	0	0	0	0	0
524110	Abwasser	-683	-600	-700	-700	-700	-700
524111	Abfallbeseitigung	-89	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-89	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.117	-25.561	-25.561	-25.561	-25.560	-25.071
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938	-8.937	-8.448
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.564	-45.065	-49.345	-36.345	-36.345	-36.345
541210	Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-360	-360	-360	-360	-360
541240	Aufw für Reisekosten	-381	-300	-300	-300	-300	-300
542220	Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-479	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543110	Bürobedarf	-3.672	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-167	-170	-250	-250	-250	-250
543130	Telekommunikation	-1.820	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543150	Porto, Frachtkosten	-3.355	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-146	0	0	0	0	0
543170	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52.618	-31.600	-31.600	-21.600	-21.600	-21.600
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
544400	Sonstige Beiträge	-1.801	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.117**	**-275.466**	**-293.906**	**-266.206**	**-270.805**	**-276.116**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.874**	**-173.219**	**-191.659**	**-173.959**	**-178.559**	**-241.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-67.416	-61.250	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.416	-61.250	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-236.291**	**-234.469**	**-252.159**	**-234.459**	**-239.059**	**-302.261**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.797	67.500	67.500	67.500	67.500	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.797**	**77.500**	**77.500**	**67.500**	**67.500**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-187.037	-191.000	-200.500	-189.300	-193.900	-199.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.310	-6.340	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.504	-45.065	-49.345	-36.345	-36.345	-36.345
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.851**	**-249.905**	**-268.345**	**-240.645**	**-245.245**	**-251.045**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.054**	**-172.405**	**-190.845**	**-173.145**	**-177.745**	**-241.045**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0029 Parkplatzbefestigung Ems-Infozentrum	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.913.237	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.234.161**	**19.109.270**	**19.763.101**	**20.197.393**	**20.663.527**	**21.151.434**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.509.462	-12.715.355	-13.081.339	-13.098.127	-13.114.916	-13.107.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.509.297**	**-12.725.355**	**-13.091.339**	**-13.108.127**	**-13.124.916**	**-13.117.617**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.724.863**	**6.383.915**	**6.671.762**	**7.089.266**	**7.538.611**	**8.033.817**
19	+ Finanzerträge	63.970	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282.044	-169.487	-141.197	-126.685	-120.196	-113.761
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-218.074**	**-109.487**	**-86.197**	**-71.685**	**-65.196**	**-58.761**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.916.949	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	543	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.377	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.476.218**	**19.169.270**	**19.818.101**	**20.252.393**	**20.718.527**	**21.206.434**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-282.287	-169.487	-141.197	-126.685	-120.196	-113.761
14	- Transferauszahlungen	-11.525.181	-12.715.355	-13.081.339	-13.098.127	-13.114.916	-13.107.617
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.807.468**	**-12.884.842**	**-13.222.536**	**-13.224.812**	**-13.235.112**	**-13.221.378**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.668.749**	**6.284.428**	**6.595.565**	**7.027.581**	**7.483.415**	**7.985.056**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.935	737.295	785.329	785.329	785.329	785.329
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**627.935**	**737.295**	**785.329**	**785.329**	**785.329**	**785.329**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**627.935**	**737.295**	**785.329**	**785.329**	**785.329**	**785.329**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**8.296.684**	**7.021.723**	**7.380.894**	**7.812.910**	**8.268.744**	**8.770.385**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-542.224	-1.154.189	-255.012	-266.063	-277.362	-288.796
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-542.224**	**-1.154.189**	**-255.012**	**-266.063**	**-277.362**	**-288.796**
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.913.237	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
401100	Grundsteuer A	64.433	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	2.258.569	2.250.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
401300	Gewerbesteuer	9.966.667	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.332.086	5.635.980	5.990.015	6.277.536	6.597.690	6.934.172
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.666	611.117	630.428	651.232	671.420	692.905
403100	Vergnügungssteuer	85.563	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403200	Hundesteuer	50.375	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	567.877	563.598	591.381	607.348	623.139	643.079
405110	Abrechnung d. komm. Einheitslastenbeteiligung	0	314.575	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
456250	Verspätungszuschläge	575	0	0	0	0	0
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.234.161**	**19.109.270**	**19.763.101**	**20.197.393**	**20.663.527**	**21.151.434**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.509.462	-12.715.355	-13.081.339	-13.098.127	-13.114.916	-13.107.617
531100	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-177.347	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-845.102	-809.002	-817.518	-826.034	-834.550	-843.066
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-820.957	-785.888	-794.161	-802.433	-810.706	-794.891
535100	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0	0	-189.929	-189.929	-189.929	-189.929
537200	Kreisumlage Allgemein	-6.744.394	-7.555.226	-7.610.099	-7.610.099	-7.610.099	-7.610.099
537300	Kreisumlage Jugendamt	-2.921.662	-3.387.239	-3.491.632	-3.491.632	-3.491.632	-3.491.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Einzelwertberichtigung	165	0	0	0	0	0
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.509.297**	**-12.725.355**	**-13.091.339**	**-13.108.127**	**-13.124.916**	**-13.117.617**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.724.863**	**6.383.915**	**6.671.762**	**7.089.266**	**7.538.611**	**8.033.817**
19	+ Finanzerträge	63.970	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.661	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	47.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282.044	-169.487	-141.197	-126.685	-120.196	-113.761
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.987	-139.487	-111.197	-96.685	-90.196	-83.761

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-89.057	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**= Finanzergebnis**	**-218.074**	**-109.487**	**-86.197**	**-71.685**	**-65.196**	**-58.761**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Internes Jahresergebnis**	**7.506.789**	**6.274.428**	**6.585.565**	**7.017.581**	**7.473.415**	**7.975.056**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.916.949	19.109.270	19.347.824	19.782.116	20.248.250	20.736.157
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.349	0	415.277	415.277	415.277	415.277
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	543	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.377	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.476.218**	**19.169.270**	**19.818.101**	**20.252.393**	**20.718.527**	**21.206.434**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-282.287	-169.487	-141.197	-126.685	-120.196	-113.761
14	- Transferauszahlungen	-11.525.181	-12.715.355	-13.081.339	-13.098.127	-13.114.916	-13.107.617
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.807.468**	**-12.884.842**	**-13.222.536**	**-13.224.812**	**-13.235.112**	**-13.221.378**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.668.749**	**6.284.428**	**6.595.565**	**7.027.581**	**7.483.415**	**7.985.056**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.935	737.295	785.329	785.329	785.329	785.329
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**627.935**	**737.295**	**785.329**	**785.329**	**785.329**	**785.329**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**627.935**	**737.295**	**785.329**	**785.329**	**785.329**	**785.329**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**8.296.684**	**7.021.723**	**7.380.894**	**7.812.910**	**8.268.744**	**8.770.385**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-542.224	-1.154.189	-255.012	-266.063	-277.362	-288.796
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-542.224**	**-1.154.189**	**-255.012**	**-266.063**	**-277.362**	**-288.796**
		0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	627.935,00	737.295,00	785.329,00	0,00 0,00	785.329,00	785.329,00	785.329,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.935,00	737.295,00	785.329,00	0,00 0,00	785.329,00	785.329,00	785.329,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-3.790,15	-5.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.790,15	-5.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-4.597,98	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.597,98	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-5.520,68	-8.900,00	-11.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.520,68	-8.900,00	-11.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0004 Erweiterung EDV-Vernetzung, Rathaus	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.246,22	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.246,22	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	-48.848,78	-78.000,00	-61.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.848,78	-78.000,00	-61.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
I09-0008 Schulpauschale	342.730,00	259.987,00	248.717,00	0,00 0,00	248.717,00	248.717,00	248.717,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.730,00	259.987,00	248.717,00	0,00 0,00	248.717,00	248.717,00	248.717,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschule	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.637,94	-13.300,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.793,31	-16.800,00	-16.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0011 Erweiterung EDV-Vernetzung, Kirchschule	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,61	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.495,31	-9.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0014 Erweiterung EDV-Vernetzung, Mühlenschule	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,01	-800,00	-20.500,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.142,72	-8.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I09-0018 Erweiterung EDV-Vernetzung, Furlbachsch.	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-15.573,32	-3.000,00	-15.300,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.573,32	-3.000,00	-15.300,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-9.162,81	-1.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.162,81	-1.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-0025 Erweiterung EDV-Vernetzung, Hauptschule	-9.951,43	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.951,43	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-8.345,48	-51.000,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.345,48	-51.000,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-0030 Erweiterung EDV-Vernetzung, Realschule	-8.326,29	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.326,29	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0031 Neuanschaffung (BGA), KG Schulstr.	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.344,72	-500,00	-3.900,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-6.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.324,03	-10.500,00	-5.200,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.277,93	0,00	-106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0045 KG Bentlakestr. Anbau Ruhe Wickelraum	-4.292,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.292,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-39.421,68	-56.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.421,68	-56.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	-2.825,54	0,00	-264.000,00	0,00 0,00	-155.000,00	-166.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00 0,00	1.395.000,00	1.494.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.825,54	0,00	-2.120.000,00	0,00 0,00	-1.550.000,00	-1.660.000,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-6.813,34	-3.000,00	-7.800,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.650,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.813,34	-3.000,00	-7.800,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.650,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-11.900,00	-12.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.900,00	-12.000,00	-15.700,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	627.935,00	737.295,00	785.329,00	0,00 0,00	785.329,00	785.329,00	785.329,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.935,00	737.295,00	785.329,00	0,00 0,00	785.329,00	785.329,00	785.329,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-85.620,50	-25.000,00	-5.500,00	0,00 0,00	-40.000,00	-25.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.620,50	-25.000,00	-5.500,00	0,00 0,00	-40.000,00	-25.000,00	-60.000,00
I09-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	-226.646,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-226.646,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0075 Endausbau B.-Plan Furlweg/Nachtigallenweg	8.562,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.290,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.727,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0076 Endausbau Zieglerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-34.100,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	396.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-430.100,00
I09-0077 Endausbau Josef-Förster-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.250,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-293.250,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-40.250,40	1.200.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-40.250,40	-100.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	256,78	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	256,78	-5.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-28.181,84	-8.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.181,84	-8.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
I09-0083 Fahrgastunterstände	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	0,00	-6.600,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.400,00	171.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-500,00	-5.400,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-5.400,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I10-0014 Endausbau Kleestr. (südl. Teil)	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0006 Anbau "Betreute Schule", Kirchschule	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0008 Ausbau "U3-Plätze", KG Schulstraße	-74.711,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-270.694,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.017,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-38.301,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.473,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.178,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0010 Neubau Feuerwehrhalle (Gelände BSB)	-135.393,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-135.393,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0012 Ausbau "U3-Plätze", KG Espeln	-4.827,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.426,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.830,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-571,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0002 Anbau / Ballfangzaun, Sportheim Espeln	-64.704,99	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.704,99	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	68.132,52	-111.400,00	-610.760,00	0,00 0,00	-154.850,00	-278.850,00	-562.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.500,00	408.600,00	1.275.710,00	0,00 0,00	100.650,00	196.650,00	712.650,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.367,48	-520.000,00	-1.886.470,00	0,00 0,00	-255.500,00	-475.500,00	-1.275.500,00
I12-0007 Neuanschaffung (BGA), Friedhof	-3.300,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-17.529,90	-100.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.529,90	-100.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.736,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0002 Umb. Wohnhaus zur betr. Schule, Furlbachsch.	-159.451,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.266,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.185,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schatenstraße	-125.694,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-244.785,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.908,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0011 Anbau WC-Raum WKB, Sportstätten	-21.802,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.802,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-15.133,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.740,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.873,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0015 Allee (östl. Teil), Planung Erneuerung	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	-13.736,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.736,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0018 Erneuerung Staumühler Str.	-118.432,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-118.432,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0019 Erneuerung Unterrieger Kirchweg	-16.201,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.201,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0020 Renaturierung Park Verierres	6.617,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.582,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0021 Brücke über Haustenbach (Apeldamm)	-30.947,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.947,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0022 Mehrfamilienhaus Bielefelder Str. 59	-321.746,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.878,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.868,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-6.000,00	-27.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	110.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0002 Bauhofprogramm AIDA	0,00	-8.400,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.400,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0004 Zeiterfassung AIDA	0,00	-5.700,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
I14-0007 Erweiterung Abgassauganlage, Feuerwehr	0,00	-13.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0008 Spielgeräte, Kirchschule	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0009 Sonnenschutz (alter Speisesaal), Kirchschule	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0010 Erneuerung Eingang (Haus 1), Kirchschule	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0011 Beschilderung Wegeführung, Kirchschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschule	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0015 Computerraum, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschule	0,00	-84.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0017 Behinderten WC (EG), Hauptschule	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0018 Verkaufsraum, Hauptschule	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0019 Beschilderung Wegeführung, Realschule	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0020 Erweiterung EDV-Vernetzung, KG Schatenstr.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0025 Scanner (DIN A0), Bauleitplanung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0026 Erneuerung Falkenweg, Ginsterweg, Knufplatz	0,00	-107.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-107.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0027 Erneuerung Bauernweg	0,00	-168.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-168.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvat	0,00	-120.000,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0029 Parkplatzbefestigung Ems-Infozentrum	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0002 Erneuerung Eichenweg	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-91.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2015

Investitionen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I15-0007 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Mühlensch.	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-117.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	0,00	0,00	-158.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	0,00	0,00	-8.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0017 Zugang BGA, Hallenbad	0,00	0,00	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0018 Erneuerung Nachtigallenweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschul	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.600,00	0,00	0,00
I16-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.100,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	**56.222,68**	**-38.250,00**	**-40.500,00**	**0,00 0,00**	**-31.150,00**	**-19.850,00**	**-26.100,00**

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	2,00	
	A 12	2,50	-	2,5	2,50	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	0,73	-	0,73	0,73	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		**7,23**	**1**	**7,23**	**7,23**	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11	3,00	2,00	2,00	
10	4,00	5,00	5,00	
9	8,94	9,16	8,16	
8	11,73	12,24	10,51	
7	1,00	1,00	1,00	
6	15,54	16,79	17,79	
5	11,57	11,81	11,57	
4	1,44	1,72	1,72	
3	1,00	1,00	1,00	
2	2,88	2,50	2,50	
1				
	61,10 (60,60)**	63,22 (61,22)*	61,25 (60,75)**	

*abzüglich 2,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

**abzüglich 0,5 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S15	1,00	1	1	
S14				
S13	3,00	3	3,00	
S12	1,00	1	1,00	
S11	2,50	2,5	2,50	
S10	1,00	1	1,00	
S9				
S8				
S7	1,00	1	1,00	
S6	31,07	31,68	31,68	
S5				
S4	9,87	8,62	8,62	
	50,44	49,8	49,80	

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			0,91	1,83							
02	Sicherheit u. Ordnung					0,01								
03	Schulträgeraufgaben					0,10	0,03							
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					0,06								
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformatione					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**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung				2,40	2,57	4,01	1,00	9,75	7,61		0,10	1,00
02	Sicherheit u. Ordnung			0,89	0,20	1,00			2,59			0,90	1,06
03	Schulträgeraufgaben					0,63	0,74			2,55			
04	Kultur und Wissenschaft					0,72	0,50		0,19				
05	Soziale Leistungen			0,10		3,27	1,00		1,36				0,20
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,05	0,10		0,50		0,50		0,82		
08	Sportförderung			0,05	0,20		1,26			1,26	0,62		0,62
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformatione						0,50						
10	Bauen und Wohnen						0,50			0,15			
11	Ver- u. Entsorgung			0,55	0,45	0,29	1,16		0,55				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,31	0,45	0,08			0,10				
13	Natur u. Landschaftspflege			0,05	0,20	0,38	0,06						
15	Wirtschaft u. Tourismus			1,00			1,50		0,50				
16	Allg. Finanzwirtschaft												
	Summe	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**4,00**	**8,94**	**11,73**	**1,00**	**15,54**	**11,57**	**1,44**	**1,00**	**2,88**

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4
03	Schulträgeraufgaben					0,50							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		3,00	1,00	2,00	1,00			1,00	31,07		9,87
	Summe	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**2,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**31,07**	**0,00**	**9,87**

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	0	0	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		**5**	**4**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2015: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

- siehe dazu § 56 (3) 2 GO -

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts-ansatz 2015 Euro	Haushalts-ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1	CDU-Fraktion (22 Ratsmitglieder)	3.240,00	3.360,00	3.360,00
2	SPD-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.320,00	1.440,00	1.440,00
3	FDP-Fraktion (2 Ratsmitglieder)	840,00	1.080,00	1.080,00
4	Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	0,00	0,00
	insgesamt	**6.480,00**	**5.880,00**	**5.880,00**

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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2013) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2015) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2015) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.637	4.444	4.149
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.246	1.207	1.167
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	4.391	3.237	2.982
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116	120	120
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.722	1.750	1.780
8. Erhaltene Anzahlungen	310	300	300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.526	7.314	7.049

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2015-2018

		Haushaltsjahr			
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Gesamterträge		28.404	28.958	29.189	29.494
Gesamtaufwendungen		-30.405	-30.330	-30.484	-30.700
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		**-2.001**	**-1.372**	**-1.295**	**-1.206**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	**1.340**	**0**	**0**	**0**
	Verringerung (-)	-1.340	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.111	38.450	37.078	35.783
	Verringerung (-)	-661	-1.372	-1.295	-1.206
	Verringerung in %	**-1,69 %**	**-3,57 %**	**-3,49 %**	**-3,37%**
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	38.450	37.078	35.783	34.577

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2014 einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bestand in Höhe von 39.110.992,34 € aus. Der im Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 455.748,82 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass diese Position zum 01.01.2014 einen Bestand von 3.179.084,95 € ausweisen kann.

Insofern kann das geplante Haushaltsdefizit 2014 in Höhe von 1.839.244,00 € vollständig durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Das Haushaltsdefizit 2015 wird einerseits durch Mittel der Ausgleichsrücklage (rd. 1.340.000 €) und andererseits durch Mittel der allgemeinen Rücklage (rd. 661.000 €) ausgeglichen. Dazu ist gem. § 75 IV GO eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Wie die oben aufgeführten Berechnungen zeigen, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2015 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz der Sennegemeinde Hövelhof zum 31.12.2013

	Bestand per 31.12.2013	Bestand per 31.12.2012
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,01	2.816,11
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.686.395,38	3.733.021,90
1.2.1.2 Ackerland	353.361,36	353.361,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.262.941,18	2.262.941,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.660.900,37	2.903.421,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.597.629,50	4.289.606,45
1.2.2.2 Schulen	19.636.045,67	20.027.743,55
1.2.2.3 Wohnbauten	1.748.874,06	1.234.612,40
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.870.469,65	14.230.416,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.558.877,67	9.559.134,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.729.816,34	1.752.152,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	22.031.991,21	22.874.011,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	685.448,68	517.639,84
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	503.735,74	172.543,95
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	997.081,04	1.133.039,03
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	210.037,81	111.161,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292.963,91	1.082.246,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.904.883,15	1.737.275,75
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	280.488,00	280.488,00
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.517,00	43.403,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.336.807,00	50.351,00
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	229.093,14	294.856,47
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	19.659,98	17.144,42
2.2.1.2 Beiträge	34.216,00	
2.2.1.3 Steuern	649.811,66	467.418,02
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.838,14	4.588,98
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	16.271,26	54.847,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	47.367,27	23.599,46
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	107.226,01	145.240,81
2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	215,00	
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	3.161,39	7.586,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	198.757,43	187.194,35
2.4 Liquide Mittel	5.619.291,44	5.755.650,36
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	83.271,59	61.983,72
SUMME AKTIVA	**104.652.700,19**	**103.642.547,55**

	Bestand per 31.12.2013	Bestand per 31.12.2012
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklage	39.110.992,34	39.110.992,34
1.3 Ausgleichsrücklage	2.723.336,13	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	455.748,82	2.723.336,13
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	30.480.296,66	29.779.297,24
2.2 Beiträge	13.779.220,38	14.352.169,04
2.3 Gebührenausgleich	319.658,34	244.923,87
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.152.394,00	7.170.835,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	322.920,00	322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	420.220,79	524.121,50
3.4 Sonstige Rückstellungen	400.405,50	413.584,64
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.245.816,21	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.391.283,62	4.933.507,64
4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	741.467,97	514.819,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.042,07	188.536,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.722.389,09	1.705.088,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	309.700,00	590.771,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	960.808,27	1.067.643,91
SUMME PASSIVA	**104.652.700,19**	**103.642.547,55**

WIRTSCHAFTSPLAN
des WASSERWERKES
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2015

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015
2. Erfolgsplan 2015
3. Vermögensplan 2015
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2014 - 2018
5. Bilanz zum 31.12.2013
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2013

WIRTSCHAFTSPLAN
des Wasserwerkes
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2015** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	760.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	753.850 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	201.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	201.000 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.250,00 € ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Hövelhof, den 16. Oktober 2014

aufgestellt:

Borgmeier
Betriebsleiter

bestätigt:

Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2015

		Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1.	**Umsatzerlöse**			
	- Verbrauchsgebühren	527.500	413.000	420.639
	- Grundgebühren	182.400	153.000	152.023
	- Sonstige Umsatzerlöse	0	15.000	13.812
	- Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	40.000	37.000	38.170
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	10.000	13.000	10.921
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	0	15.000	1.285
4.	**Materialaufwand**			
	- Wasserbezug	./. 395.000	./. 348.500	./. 323.703
	- Unterhaltungsaufwendungen	./. 41.000	./. 30.000	./. 33.497
	- Wasseruntersuchungen	./. 4.500	./. 4.200	./. 4.156
5.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	./. 110.000	./. 110.000	./. 96.688
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	- Betriebsaufwendungen	./. 76.000	./. 74.000	./. 64.065
	- Verwaltungsaufwendungen	./. 119.000	./. 110.000	./. 108.795
7.	**Erträge aus Beteiligungen**	200	200	478
8.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	0	1.000	733
9.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	./. 5.000	./. 4.900	./. 6.792
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**9.600**	**./. 34.400**	**365**
11.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	./. 3.000	0	0
12.	**Sonstige Steuern**	./. 350	0	./. 210
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.250**	**./. 34.400**	**155**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresüberschusses

Vortrag auf neue Rechnung: 6.250 €

Vermögensplan 2015

	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	145.000	15.000	6.739
Erstellung Hausanschlüsse	35.000	36.000	38.157
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagegüter	15.000	15.000	19.756
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
Tilgung von Krediten	5.000	15.200	3.274
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	24.914
	201.000	**82.200**	**92.840**
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.250	./. 34.400	155
Abschreibungen	110.000	110.000	96.687
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	./. 40.000	./. 37.000	./. 38.170
	76.250	38.600	58.672
Innenfinanzierung			
Kreditaufnahme	50.000	0	0
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	30.000	30.000	34.168
Verminderung des Nettogeldvermögens	44.750	13.600	0
Außenfinanzierung	124.750	43.600	34.168
	201.000	**82.200**	**92.840**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2014 - 2018

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.

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	67.000	196.000	70.000	70.000	70.000
Tilgung von Krediten	15.200	5.000	5.500	6.000	6.500
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	4.500	4.000	3.500
	82.200	**201.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.400	6.250	0	0	0
Abschreibungen	110.000	110.000	108.000	106.000	104.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	./. 37.000	./. 40.000	./. 38.000	./. 36.000	./. 34.000
	38.600	76.250	70.000	70.000	70.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	50.000	0	0	0
Ertragszuschüsse	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	13.600	44.750	0	0	0
Außenfinanzierung	43.600	124.750	10.000	10.000	10.000
	82.200	**201.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen von jährlich ca. 70.000 Euro in den Jahren 2016 - 2018 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind.

Bilanz
zum 31. Dezember 2013
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	888.702,38	919.758,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.905,08	5.883,08
	893.607,46	925.641,89
II. Finanzanlagen		
-. Beteiligungen	6.352,59	6.352,59
	899.960,05	**931.994,48**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.120,99	22.566,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.196,55	14.979,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
2. Forderungen an die Gemeinde	29.227,30	30.814,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.057,66	12.767,88
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	56.481,51	58.561,70
III. Guthaben bei Kreditinstituten	90.299,33	176.504,71
	170.901,83	**257.633,25**
Summe der Aktiva	**1.070.861,88**	**1.189.627,73**

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	281.210,53	281.210,53
II. Rücklagen		
-. Allgemeine Rücklage	121.219,20	121.219,20
III. Gewinnvortrag	64.333,73	61.947,87
IV. Jahresüberschuss	155,13	2.385,86
	466.918,59	**466.763,46**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**382.959,00**	**386.961,00**
C. Rückstellungen		
-. Sonstige Rückstellungen	128.300,00	59.000,00
	128.300,00	**59.000,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	126.555,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 11.441,93 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.264,56	59.653,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.264,56 € (Vorjahr: 59.653,99 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	87.419,73	90.693,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.356,46 € (Vorjahr: 3.273,59 €)		
	92.684,29	**276.903,27**
Summe der Passiva	**1.070.861,88**	**1.189.627,73**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	624.643,69	619.492,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.921,45	13.203,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.285,63	1.717,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-333.733,99	-318.871,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.623,04	-26.469,48
	-361.357,03	-345.340,64
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-96.687,56	-107.776,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.860,43	-173.185,38
7. Erträge aus Beteiligungen	477,82	248,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	733,95	1.319,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.792,39	-7.292,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	365,13	2.385,86
11. Sonstige Steuern	-210,00	0,00
12. Jahresüberschuss	**155,13**	**2.385,86**

WIRTSCHAFTSPLAN
des ABWASSERWERKES
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2015

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015
2. Erfolgsplan 2015
3. Vermögensplan 2015
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018
5. Investitionsprogramm 2014 - 2018
6. Stellenübersicht 2015
7. Bilanz zum 31.12.2013
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2013

WIRTSCHAFTSPLAN
des Abwasserwerkes
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2015** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.821.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.714.000 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	480.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	480.000 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 107.000 € ab.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Hövelhof, den 16. Oktober 2014

aufgestellt:

Borgmeier
Betriebsleiter

bestätigt:

Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2015

	Euro	Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse					
Entwässerungsgebühren - SW-	1.295.000				
Entwässerungsgebühren - RW -	205.000				
Klärschlammabfuhrgebühren	8.000				
Kleineinleiterabgabe	100				
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000				
Erträge aus Stromeinspeisungen	9.000	1.787.100			
Sonstige Erträge		2.000	1.789.100	1.825.100	1.919.892
Materialaufwand					
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	160.000				
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	110.000				
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	18.000				
Stromkosten	40.000				
Betriebskosten ZKA	140.000				
Abfuhrkosten Klärschlamm	70.000	./. 538.000			
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	145.000				
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	41.000	./. 186.000			
Abschreibungen auf Sachanlagen		./. 670.000	./. 1.394.000	./. 1.525.000	./. 1.263.426
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	22.500				
Fahrzeugkosten	6.000				
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	3.000				
Schutzkleidung	2.000				
Abwasserabg./Niederschlagsp./ Kleineinleiterabg.	30.000				
Fernmeldegebühren	5.000				
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	1.000				
Prüfungs- und Beratungskosten	16.000				
ADV-Kosten	18.000				
Verwaltungskostenbeiträge	172.000				
Sonstiges	35.000		./. 310.500	./. 317.500	./. 292.688
Zinsen u.ä. Erträge			32.000	33.000	22.336
Zinsen u.ä. Aufwendungen			./. 9.000	./. 15.000	./. 39.017
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			107.600	600	347.097
Sonstige Steuern			./. 600	./. 600	./ 570
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			**107.000**	**0**	**346.527**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresüberschusses

Abführung an die Gemeinde: 107.000 € (Eigenkapitalverzinsung)

Vermögensplan 2015

Finanzbedarf	Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Investitionen				
Anschaffung von Geräten	30.000			
Erneuerung BHKW	150.000			
Erneuerung RW-Kanal "Am Hallenbad"	110.000			
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasser-beseitigungskonzept	15.000			
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000			
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	365.000	120.000	69.501
Tilgung von Krediten		20.300	30.000	47.408
Tilgung von Krediten (Umschuldung)		0	0	1.645.084
Erhöhung des Nettogeldvermögens		94.700	325.000	57.420
		480.000	**475.000**	**1.819.413**
Finanzdeckung				
Jahresgewinn/-verlust		0	0	346.527
Abschreibungen		670.000	660.000	650.383
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.		./. 270000	./. 265000	./. 275318
Innenfinanzierung		400.000	395.000	721.592
Kreditaufnahme (Umschuldung)		0	0	1.000.000
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeitr.)		80.000	80.000	97.821
Verminderung des Nettogeldvermögens		0	0	0
Außenfinanzierung		80.000	80.000	1.097.821
		480.000	**475.000**	**1.819.413**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2014 - 2018

	2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	120	365	100	100	210
Darlehnstilgungen	30	20	961	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	325	95	0	315	200
	475	**480**	**1.061**	**415**	**410**
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0
Abschreibungen	660	670	660	650	640
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	./. 265	./. 270	./. 265	./. 255	./. 250
Innenfinanzierung	395	400	395	395	390
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	80	80	20	20	20
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	646	0	0
Außenfinanzierung	80	80	666	20	20
	475	**480**	**1.061**	**415**	**410**

Investitionsprogramm 2014 - 2018 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamt-kosten	Planansatz in früheren Wirtschafts-jahren	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren 2014	2015	2016	2017	2018
1	Anschaffung von Geräten	180		30	30	40	40	40
2	Baukosten RW-Beseitigung "Nachtigallenweg"	40		40	0	0	0	0
3	Erneuerung BHKW	150			150			
4	Erneuerung RW-Kanal "Am Hallenbad"	110			110			
5	Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	15			15			
6	Baukosten RW-Kanal Stettiner Str. (Reststück)	30		0	0	0	0	30
7	RW-Kanal Rotheweg	80		0	0	0	0	80
8	Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
9	Diverse RW-Hausanschlüsse	140		20	30	30	30	30
	Gesamtsumme	**895**		**120**	**365**	**100**	**100**	**210**

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	

Bilanz
zum 31. Dezember 2013
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.637,29	73.685,93
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.036.069,68	2.111.157,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.055.624,44	11.585.272,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.810,75	118.718,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.832,87	7.021,97
	13.256.337,74	13.822.169,89
	13.314.975,03	**13.895.855,82**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.082,20	32.032,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	20.017,65	18.608,14
2. Forderungen an die Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.206.718,77 € (Vorjahr: 0,00 €)	1.297.984,95	103.536,63
3. Forderungen an das Wasserwerk - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 84.063,27 € (Vorjahr: 87.419,73 €)	87.419,73	90.693,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	960,96	5.566,55
	1.406.383,29	218.404,64
III. Guthaben bei Kreditinstituten	103.237,79	1.359.452,54
	1.545.703,28	**1.609.889,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.652,33**	**2.580,09**
Summe der Aktiva	**14.863.330,64**	**15.508.325,60**

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.000,00	5.000,00
II. Rücklagen		
-. Zweckgebundene Rücklagen	7.696.201,65	7.696.201,65
III. Gewinnvortrag	658.269,11	540.544,67
IV. Jahresüberschuss	346.527,30	117.724,44
	8.705.998,06	**8.359.470,76**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**5.080.695,64**	**5.258.193,01**
C. Rückstellungen		
-. Sonstige Rückstellungen	55.559,98	56.163,83
	55.559,98	**56.163,83**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20.045,50 € (Vorjahr: 85.007,34 €)	1.000.000,00	1.730.091,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20.404,17 € (Vorjahr: 104.125,31 €)	20.404,17	104.125,31
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 672,79 € (Vorjahr: 280,88 €) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 672,79 € (Vorjahr: 280,88 €)	672,79	280,88
	1.021.076,96	**1.834.498,00**
Summe der Passiva	**14.863.330,64**	**15.508.325,60**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	1.914.333,31	1.887.262,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.559,26	27.821,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.178,73	-111.424,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-314.323,31	-531.843,21
	-434.502,04	-643.267,69
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-141.939,32	-102.170,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 10.392,17 € (Vorjahr: 7.488,09 €)	-36.601,83	-26.601,35
	-178.541,15	-128.771,85
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-650.382,60	-663.774,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-292.688,07	-332.280,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.335,90	11.386,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.016,89	-40.080,95
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.097,72	118.294,86
10. Sonstige Steuern	-570,42	-570,42
11. Jahresüberschuss	**346.527,30**	**117.724,44**