

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)	44 – 51
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	52 - 91
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	92 - 107
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	108 - 141
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	142 - 157
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	158 - 174
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175 - 220
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	-
Produktbereich 08 Sportförderung	221 - 235
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	236 - 241
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	242 - 247
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	248 - 257
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	258 - 269
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	270 - 285
Produktbereich 14 Umweltschutz	-
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	286 - 292
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	293 - 298
Produktbereich 17 Stiftungen	-
Gesamtinvestitionsübersicht	299 - 304
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	307 - 313
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	314
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	316
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	317
Bilanz zum 31.12.2013	319 - 321
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	323 - 330
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	331 - 340

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	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wanderbilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	
1975	134	81	53	651	655	-4	49	10.495	0,47	
1975	Zugang bedingt durch die kommunale Neugliederung zum 1.1.1975							946	11.441	9,01
1976	144	91	53	692	574	118	171	11.612	1,50	
1977	135	85	50	734	682	52	102	11.789	0,88	
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14	
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48	
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14	
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79	
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30	
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70	
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66	
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95	
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95	
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767		
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987								12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25	
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20	
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72	
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43	
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77	
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34	
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29	
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14	
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61	
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21	
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06	
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01	
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01	
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01	
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97	
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25	
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21	
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-	
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64	
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11	
2008	156	123	33	617	614	3	36	15.936	0,23	
2009	165	119	46	625	592	33	79	16.015	0,50	
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	15.973	-0,26	
2011	151	136	15	765	616	149	164	16.137	1,03	
2012	140	129	11	668	763	-95	-84	16.053	-0,52	
2013	137	118	19	719	678	41	60	16.113	0,37	
2014	154	123	31	789	665	124	155	16.268	0,96	
2015	161	115	46	807	689	118	164	16.432	1,00	

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

Schuljahr	Kirchschule		GSV Senne (ehemals Mühlen- schule)			GSV Senne (ehemals Furlbach- schule)		Krollbach- schule HS		Franz-Stock- Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	davon SKG	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
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
2015/16	360	15	198	-	9	102	4	249	13	438	17	1.347	58
2016/17	372	15	201	-	8	96	4	292	14	412	16	1.373	57

Anmerkung:

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

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

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

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

Schulstandort		Grundstück			Am Schulstandort sind vorhanden	Betreuungsangebot
Nr	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
I	Schulzentrum der Sekundarstufe I mit Haupt- und Realschule zwischen Sennestraße und Staumühler Straße	13	5530	5,67,59	Bauteil I – Gebäude d. Krollbachschule – HS Bauteil II – Gebäude d. Franz-Stock-Realschule Bauteil III – Naturw. Trakt mit gemeinsamer Nutzung durch HS und RS Haus der Jugend Mensa und Küche TSH 2 – Turnhalle (18 x 33 m = 1,5 ÜE) TSH 3 – Sporthalle (27 x 45 m = 3,0 ÜE mit Tribünenanl.) Gymnastikhalle (17 x 17 m) Hallenbad	Übermittagsbetreuung
	Hinzu kommt das Grundstück	13	2478	0,54,32	Grünanlage <i>Park Verieres</i>	
II	Grundschulstandort der Kirchscheule – GS I – zwischen Dr.-Sonnen-schein-Str., Overbergstraße, Schatenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schatenstraße	13	5032	3,25,36	Bauteil I – der Kirchscheule = neuerer Bauteil Bauteil II – der Kirchscheule = älterer Bauteil TSH 1 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE) 3 Klassenräume OGS Mensa	„Offene Ganztagschule“ „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 Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Betreuungspauschale“
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 Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II	13	5032 tlw.		6 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.3	Kindergarten Bentlakestraße	14	469	0,24,00	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.4	Kindergarten Espeln	46	127	0,29,49	1 Gruppe	Sennegemeinde Hövelhof
1.5	Kindergarten Klausheide	20	177	0,44,51	3 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
		20	439	0,01,83		
			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	Naturschutzstif- tung Senne e.V.

Haushaltssatzung

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2017

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 2017, 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	32.955.805 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.635.164 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.872.958 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.354.534 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.463.754 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.645.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	168.506 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 **1.679.359 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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:

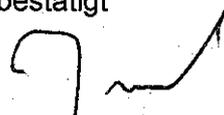
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 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 10.10.2016

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

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

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

Sonderposten	<p>Nach den Vorschriften der 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.</p> <p>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.</p>
Verbindlichkeit	<p>Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.</p>
Vermögen	<p>Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.</p>
Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.</p>

Vorbericht zum Haushalt 2017

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 kameralem 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 Vorjahres beizufügen.

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2015 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2017“ näher erläutert.

Ziele und Kennzahlen

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

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

Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2015
- 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 2017

Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2016, andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wird in den folgenden Jahren mit weiteren Zuwächsen gerechnet. Die hohe Steuerkraft führt allerdings dazu, dass die Sennegemeinde Hövelhof 2017 erneut den so genannten Kommunal-Soli (242.552 €, Vorjahr: 311.872 €) zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen muss. Außerdem ist eine insgesamt rund 640.000 € höhere Kreisumlage zu erbringen.

Trotz der positiven Steuerkraftentwicklung muss ein gegenüber dem Vorjahr rund 640.000 € höheres Gesamtdefizit (1,68 Mio. €) ausgewiesen werden. Das Haushaltsdefizit 2017 kann allerdings vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, da diese aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2012-2014 gestärkt werden konnte und wegen der Ergebnisverbesserungen 2015 nur geringfügig in Anspruch genommen wurde.

Auch 2017 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 2017 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	20.795.176	20.127.750	22.041.674
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.527	3.686.923	3.425.458
+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.944	1.986.906	2.096.444
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.458	362.808	375.504
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.747	3.122.686	3.140.530
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.412	1.974.525	1.106.425
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.400.265	31.263.098	32.187.535
- Personalaufwendungen	-6.649.664	-7.386.600	-7.865.400
- Versorgungsaufwendungen	-871.369	-302.000	-310.000
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.799.986	-4.968.192	-5.205.378
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.752.855	-2.988.072	-3.220.053
- Transferaufwendungen	-14.663.526	-15.663.120	-16.341.580
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696.675	-1.626.521	-1.570.687
= Ordentliche Aufwendungen	-31.434.075	-32.934.505	-34.513.098
= Ordentliches Ergebnis	-1.033.810	-1.671.406	-2.325.563
+ Finanzerträge	799.018	782.550	768.270
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.894	-151.491	-122.066
= Finanzergebnis	609.124	631.059	646.204
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.686	-1.040.347	-1.679.359

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

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

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

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

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

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

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

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer A	63.212	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	2.365.605	2.370.000	2.380.000	2.390.000	2.400.000	2.410.000
Gewerbesteuer	10.805.058	9.900.000	11.200.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
Anteil Einkommensteuer	6.022.605	6.231.780	6.610.653	6.941.186	7.281.304	7.645.369
Anteil Umsatzsteuer	767.216	791.210	991.231	1.165.688	1.192.499	1.219.926
Kompensationsleistungen	603.487	608.760	632.790	656.836	681.139	700.892
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Abrechnung gem. ELAG	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (63.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2017: 217 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.380.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2017: 429 %) unverändert.

Gewerbesteuer

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

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. € gerechnet werden. Zusätzlich werden noch positive Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 500.000 € eingeplant, so dass ein gegenüber dem Vorjahr 1.300.000 € höherer Gewerbesteuerertrag angesetzt werden kann. Ähnliche Erwartungen gehen aus den neuesten Orientierungsdaten des Landes auf Basis der Steuerschätzung im Mai 2016 hervor.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2017: 417 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2018-2020) 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.

Der ab 2015 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008010 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 2016 für das Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+3,8 %) in Höhe von insgesamt rd. 8,253 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 6.610.653 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2016 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 380.000 €.

Die Folgejahre 2018-2020 wurden ebenso auf Basis der neuesten Orientierungsdaten kalkuliert, die weitere Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2015 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000682666.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2017 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt 1,452 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 991.231 € 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 2015 gültigen Schlüsselzahl (0,0008010) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von 790 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 632.790 €.

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 Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2017 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016.

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

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

Obwohl die Sennegemeinde Hövelhof in der für 2017 zugrunde gelegten Referenzperiode eine niedrigere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum ausweisen konnte, erhält sie wiederum, wie bereits seit 2013, keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Dies bestätigte im Übrigen auch die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Sennegemeinde Hövelhof auch 2017 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass sich 2017 ein deutlich höherer Erstattungsanspruch ergibt, und zwar in Höhe von 875.460 € (Vorjahr: 415.277 €).

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 Gebührenaussgleich dargestellt.

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

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt der größte Anteil bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (746.400 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (692.808 €).

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2017 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 wirkt sich die bereits in Kraft gesetzte neue Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die zum 01.01.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung für die übrigen Bereiche aus. Insgesamt 37 Vollzeitstellen im Bereich der Kindergärten wurden angehoben. Im sonstigen Bereich stehen die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung noch nicht fest, so dass diese noch nicht in den Stellenplan 2017 aufgenommen wurden.

Zum 01.03.2017 steigen die Gehälter der Tarifbeschäftigten um weitere 2,35 %. Für die Beamten wurde eine Steigerung der Besoldung von 2,5 % angenommen.

Der Bruttopersonalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwendungen) steigt dadurch von 7,689 Mio € um rund 500.000 € auf 8,175 Mio €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	2.514.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	22.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	165.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	194.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	53.900 €
	<u>2.948.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rund 5,227 Mio €. Dies bedeutet somit rund 285.000 € höhere Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2017 mit 5.205.378 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 240.000 € höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen vor allem in höheren Unterhaltungskosten für Gebäude sowie höheren Unterhaltungskosten für das gemeindliche Infrastrukturvermögen 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 2016 bzw. 2017 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 2017:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	67.221,00
Abschreibungen Gebäude	1.129.178,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.482.908,00
Abschreibungen Fahrzeuge	166.398,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	35.666,00

Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	327.782,00
Abschreibungen auf GWGs	10.900,00
Summe Abschreibungen:	3.220.053,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 3.220.053 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.051.591 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von rd. 1.168.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung in Höhe von rd. 400.000 €.

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.002.907	843.066	953.771	970.803	987.835	1.004.866
Zuschläge Gewst.-Umlage	974.252	818.978	926.521	943.066	931.387	0
Allgemeine Kreisumlage	7.572.684	7.934.079	8.257.228	8.257.228	8.257.228	8.257.228
Jugendamtsumlage	3.563.885	3.943.170	4.322.250	4.322.250	4.322.250	4.322.250
Krankenhausinvestitionsumlage	183.369	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Solidaritätsumlage	189.988	311.872	242.552	242.552	242.552	242.552

Die hohe eigene Steuerkraft der Sennegemeinde führte dazu, dass sie erstmals 2015 die so genannte Solidaritätsumlage (Kommunal-Soli) in Höhe von 189.988 € zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen musste.

Nach einer ersten Proberechnung hat die im Referenzzeitraum 2017 leicht gesunkene gemeindliche Steuerkraft die Entrichtung einer etwas geringeren Solidaritätsumlage, und zwar in Höhe von 242.552 €, zur Folge.

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 Jugendfeuerwehr	2.500
Zuschuss Kirchscheule -Offene Ganztagschule-	391.016
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	140.038
Zuschuss Furlbachschule -Förderverein-	9.602
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	20.450
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	20.600
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.000
Zuschuss „Geschichtliche Aufarbeitung Seuchenlazarett Staumühle“	5.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	14.000
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	506.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	176.600
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	103.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Gesamtsumme:	1.452.258

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % sind noch Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von 34 % des Grundbetrags zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 bleiben sowohl der Grundbetrag der Gewerbsteuerumlage als auch die Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage in unveränderter Höhe bestehen.

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

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

Allgemeine Kreisumlage:

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird auch 2017 mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um fast 14 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Anstieg der Landschaftsumlage um ca. 7,29 Mio. € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag im Vorjahr
- Anstieg der Personalkosten um rd. 2,16 Mio. € aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung für Beamte ab April 2017 (ca. +2,2 %) und der bereits geregelten Tarifierhöhung ab Februar 2017 (+2,35 %)
- Vollständiger Wegfall der Dividendenerträge bei den RWE-Aktien (-1,01 Mio. €)
- Geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2016 (-3,12 Mio. €)
- Vollständiger Wegfall der Untersuchungsgebühren für die bisherigen Leistungen im abgebrannten Westfleisch-Schlachthof (-0,70 Mio. €).

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 40,2217 % auf 42,1717 % erhöht.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr rd. 430.000 € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag im Vorjahr mehr zahlen.

Somit ist im Haushalt 2017 ein Betrag in Höhe von 8.257.228 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage steigt im kommenden Jahr ebenfalls um insgesamt rd. 2,6 Mio. € an. Begründet wird dieser Anstieg mit der Verrechnung einer Unterdeckung aus 2015 in Höhe von ca. 1,3 Mio. €. Darüber hinaus wirken sich die hohen Kosten durch die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aus.

Der Hebesatz wird von 21,0480 % auf voraussichtlich 22,0748 % angehoben. Es muss von der Sennegemeinde Hövelhof eine Umlage in Höhe von 4.322.250 € entrichtet werden, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von rd. 214.000 € gegenüber den tatsächlichen Vorjahresbeträgen bedeutet.

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Sennegemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2017 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 187.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2017 wird mit einem Fehlbetrag von 1.679.359 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Aufgrund der Ergebnisverbesserung 2015 in Höhe von 1.789.850,55 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage lediglich in Höhe von 424.685,74 € erforderlich, was dem Jahresdefizit 2015 entspricht.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2014 mit einem Betrag von 3.913.708,38 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringerte sich somit auf 3.489.022,64 € zum 31.12.15. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung 2016 ist es daher möglich, sowohl das Planungsdefizit 2016 (1.040.347 €) als auch das Planungsdefizit 2017 (1.679.359 €) sowie alle Folgejahre der mittelfristigen Planung bis 2020 vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

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

Erfreulicherweise sind alle im Haushaltsplan 2017 dargestellten Planungszeiträume bis 2020 über die Ausgleichsrücklage finanzierbar, so dass zunächst der Abbau der allgemeinen Rücklage der Gemeinde vermieden werden kann.

Dennoch handelt es sich auch hierbei um den Abbau von Eigenkapital, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

		Haushaltsjahr			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gesamterträge		32.956	34.919	33.708	34.305
Gesamtaufwendungen		-34.635	-34.304	-34.415	-33.748
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-1.679	615	-707	557
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.449	770	1.385	678
	Verringerung (-)	-1.679	0	-707	0
	Zuführung (+)	0	615	0	557
	Schlussbestand	770	1.385	678	1.235
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.214	39.214	39.214	39.214
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.214	39.214	39.214	39.214

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2017 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2017 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 langfristig handlungsfähig bleiben zu können, ist es unausweichlich der beschriebenen Entwicklung auch weiter entgegenzusteuern.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2017 insgesamt Einzahlungen von 33.336.712 € und Auszahlungen von 37.168.290 € aus (entspricht 3.831.578 € Defizit an Finanzmitteln).

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 1.961.965 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017) auf -1.869.613 € sinken. Zum jetzigen Zeitpunkt (7.10.2016) ist allerdings davon auszugehen, dass sich das Finanzergebnis 2016 voraussichtlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf Grund von Steuermehrerträgen bzw. verschobenen Investitionsmaßnahmen erheblich verbessern wird. Daher wird die Aufnahme von Kassenkrediten 2017 voraussichtlich nur zur Überbrückung zwischenzeitlicher Liquiditätsengpässe erforderlich sein.

In der mittelfristigen Finanzplanung (ab 2018) wird ebenso - bei gleichen Rahmenbedingungen und strikter Ausgabendisziplin - die Aufnahme von Kassenkrediten nicht zwingend erforderlich werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.465.754 €):
 - Allgemeine Investitionspauschale (925.766 €)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (248.163 €)
 - Feuerwehropauschale (49.000 €)
 - Zuweisungen Ortskernkonzept (1.162.425 €)
 - Zuweisung „Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie“ (45.400 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (35.000 €)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (740.000 €)
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (258.000 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 3.463.754 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.645.250 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die wichtigsten Investitionen 2017 wie folgt darstellen:

- Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof (55.000 €)
- Neuanschaffung BGA, Rathaus (20.000 €)
- Hardware / Software, Rathaus (8.000 €)
- Grunderwerbs- und Nebenkosten, Kaufm. Immobilienmanagement (600.000 €)
- Neuanschaffung BGA, Feuerwehr (30.000 €)
- Persönliche Ausrüstung Feuerwehr (24.000 €)
- Ausbau Warnsysteme Katastrophenschutz, Feuerwehr (51.500 €)
- Parkplatz, Feuerwehr (50.000 €)
- Anschaffung Hardware, Kirchscheule (10.000 €)
- Umbau Hausmeisterwohnung für OGS, Kirchscheule (120.000 €)
- Neugestaltung Schulhof, Kirchscheule (15.000 €)
- Mensa, Mühlenscheule (736.000 €)
- Umgestaltung Außenbereich, Furlbachscheule (10.000 €)
- Parkplatzanlage, Furlbachscheule (75.000 €)
- Erneuerung Auladach, Hauptscheule (950.000 €)
- Anschaffung von Hardware, Realscheule (20.000 €)
- Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realscheule (20.100 €)
- Neuanlegung von Spielplätzen (50.000 €)
- Umbau Klauscheider Scheule, KG Klauscheide (150.000 €)
- Stützen Hubbodenanlage, Hallenbad (8.000 €)
- Neuanschaffung Straßenbeleuchtung (71.300 €)
- Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (10.000 €)
- Wiederherstellung Emsbrücke Junkernallee + Wegeanbindung (270.000 €)
- Baustraße / Parkplätze „BG Staumühler Str.“ (120.000 €)
- Endausbau Teilstück „Alkenbrink“ (75.000 €)
- Endausbau Teilstück „Apelteich“ (62.000 €)
- Barrierefreier Umbau von Haltestellen (40.000 €)
- Planungskosten, Barrierefreier Umbau von Haltestellen (40.000 €)
- Ortskernkonzept (1.660.750 €)
- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (57.000 €)
- Erstellung Baumkataster (10.000 €)
- Neuanlage pflegefreier Urnengräber (40.000 €)
- Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet (100.000 €)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2017 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 2.861.485,99 €. Zur weiteren laufenden Tilgung dieser Schulden ist im Finanzplan des Produkts „Allgemeine Finanzwirtschaft“ unter Position 35 ein Betrag in Höhe von 126.383 € ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Aufnahme eines Investitionskredits (Position 33) vorgesehen.

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung“ eine Tilgung in Höhe von 42.123 € 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 01.01.2017 einen Bestand von 1.125.548,51 € aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich somit unter Position 35 eine Gesamttilgungssumme von 168.506 €.

Ausblick

Trotz der Prognose einer deutlich steigenden Steuerkraft, die rd. 1,9 Mio € über dem Vorjahresansatz liegt, muss in Summe ein rund 640.000 € höheres Gesamtdefizit im Haushalt 2017 ausgewiesen werden. Die Hauptgründe dafür sind:

- Rückgang der Erträge aus Wohnbaugrundstücksverkäufen (- 900.000 €)
- Anstieg der Kreisumlage (rd. + 640.000 €)
- Personalaufwendungen (rd. + 500.000 €).

Das Problem daran ist, dass die dargestellten schwerpunktmäßig verantwortlichen Kostensteigerungen kaum bzw. gar nicht beeinflussbar sind. Da Einsparungen an Stellen, die beeinflussbar sind, betragsmäßig oft nur zu geringen Verbesserungen führen, erscheint eine dauerhafte defizitfreie Haushaltsführung nahezu unmöglich.

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.795.176	20.127.750	22.041.674	22.780.709	23.381.942	24.003.188
	401100 Grundsteuer A	62.815	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401101 Grundsteuer A ILV	397	0	0	0	0	0
	401200 Grundsteuer B	2.360.946	2.370.000	2.380.000	2.390.000	2.400.000	2.410.000
	401201 Grundsteuer B ILV	4.659	0	0	0	0	0
	401300 Gewerbesteuer	10.805.058	9.900.000	11.200.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.022.605	6.231.780	6.610.653	6.941.186	7.281.304	7.645.369
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767.216	791.210	991.231	1.165.688	1.192.499	1.219.926
	403100 Vergnügungssteuer	114.310	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	53.685	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	603.487	608.760	632.790	656.836	681.139	700.892
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.527	3.686.923	3.425.458	3.396.514	3.395.755	3.386.765
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	390.062	55.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	614.832	1.541.163	623.673	623.673	623.673	623.673
	414050 Zuweisungen vom Bund	49.096	0	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	292.678	305.918	374.771	374.871	374.871	374.871
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.482	127.531	167.771	151.471	151.471	151.471
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	400	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	1.103.239	1.186.351	1.298.645	1.311.293	1.311.999	1.303.074
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	32.059	32.055	31.870	31.869	30.499	30.499
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	172	160	234	234	139	74
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	16.185	11.960	16.526	16.135	16.135	16.135
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460
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	1.910.944	1.986.906	2.096.444	2.099.120	2.077.335	2.062.291
	431100 Verwaltungsgebühren	81.520	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	244	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	12.959	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Elternbeiträge OGS	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	715.642	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	64.543	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	79.346	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	53.977	54.100	56.100	58.100	60.100	60.100
	432501 Bestattungsgebühren	53.409	52.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432620 Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	114.010	130.000	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	16.299	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	710.370	707.226	692.808	693.084	668.899	653.455
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	27.680	28.256	28.656	29.056	29.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.458	362.808	375.504	375.504	375.504	375.504
	441100 Mieten	43.457	24.487	30.967	30.967	30.967	30.967
	441110 Nebenkostenerstattungen	8.898	6.301	6.997	6.997	6.997	6.997
	441120 Pachten	5.987	5.920	6.820	6.820	6.820	6.820
	441160 Jagdpacht	5.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	120.407	123.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.439	102.600	109.920	109.920	109.920	109.920
	446110 Essensgelder Kindergärten	88.524	95.000	104.300	104.300	104.300	104.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.747	3.122.686	3.140.530	3.142.530	3.153.530	3.155.030
	448050 Erstattungen vom Bund	3.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	64.650	181.350	10.000	0	5.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.426.146	2.451.917	2.636.200	2.642.200	2.642.200	2.648.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	167.216	164.340	164.340	164.340	164.340	164.340
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	279.379	289.439	294.350	300.350	306.350	306.350
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.844	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	164.385	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.412	1.974.525	1.106.425	2.356.425	556.425	556.425
	451100 Konzessionsabgaben	516.411	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	164	0	50.000	0	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	140.066	1.400.000	500.000	1.800.000	0	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.037	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	0	200	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	10.481	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456210 Stundungszinsen	773	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	7.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456240 Pfändungsgebühren	20.912	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	456250 Verspätungszuschläge	380	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	7.920	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	344.111	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.191	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	30.400.265	31.263.098	32.187.535	34.152.302	32.941.991	33.540.703
11	- Personalaufwendungen	-6.649.664	-7.386.600	-7.865.400	-8.087.100	-8.331.900	-8.580.100
	501100 Bezüge der Beamten	-454.464	-454.000	-481.500	-495.900	-510.500	-525.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.909.572	-5.258.600	-5.598.600	-5.777.600	-5.961.400	-6.146.100
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	26.500	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-11.287	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-8.641	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-371.591	-410.500	-439.500	-452.600	-466.000	-479.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-933.089	-1.024.500	-1.107.500	-1.122.700	-1.155.700	-1.190.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-65.402	-80.000	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.422	-129.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	23.460	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-871.369	-302.000	-310.000	-322.600	-335.600	-349.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-408.481	-412.000	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-316.322	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-146.566	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.799.986	-4.968.192	-5.205.378	-4.756.108	-4.756.108	-4.756.108
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-139.908	-148.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-70.094	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-28.892	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-713.822	-488.290	-596.540	-313.720	-313.720	-313.720
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-422.936	-506.550	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-93.652	-85.500	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.892	-28.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-308.665	-331.200	-403.200	-307.700	-307.700	-307.700
	523050 Erstattungen an den Bund	-63.990	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-890	-900	-900	-900	-900	-900
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-56.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-15.038	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-47.198	-52.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-71.530	-98.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-47.846	-48.840	-58.790	-58.790	-58.790	-58.790
	524102 Straßenreinigung	-36.487	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	524103 Strom	-463.033	-532.594	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
	524104 Gas	-254.495	-298.350	-309.585	-309.585	-309.585	-309.585
	524105 Heizöl	-33.305	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	524110 Abwasser	-711	-700	-700	-700	-700	-700
	524111 Abfallbeseitigung	-39.022	-42.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.859	-2.820	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-40.784	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
	525130 Kfz.-Reparatur	-40.795	-47.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-197.445	-190.620	-208.070	-187.120	-187.120	-187.120
	527100 Lernmittel	-39.553	-45.600	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.265	-24.850	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
	527710 Aufw. für Kopierer	-30.929	-31.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-43.077	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-40.963	-42.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-60.885	-69.100	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-32.433	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-206.603	-232.128	-219.103	-169.103	-169.103	-169.103
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-4.441	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-441.528	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-449.187	-454.950	-454.950	-454.950	-454.950	-454.950
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-198.993	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.752.855	-2.988.072	-3.220.053	-3.274.704	-3.239.630	-3.219.483
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-46.737	-7.499	-67.221	-67.221	-61.897	-57.827
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.077.729	-1.060.974	-1.129.178	-1.128.066	-1.090.543	-1.087.870
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.228.249	-1.403.504	-1.482.908	-1.516.019	-1.536.565	-1.519.798
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-143.956	-157.731	-166.398	-159.573	-153.830	-164.234
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-24.155	-34.335	-35.666	-37.266	-39.151	-41.928
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-211.303	-316.279	-327.782	-360.909	-351.994	-339.176
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.726	-7.750	-10.900	-5.650	-5.650	-8.650
15	- Transferaufwendungen	-14.663.526	-15.663.120	-16.341.580	-16.373.157	-16.363.510	-15.449.154
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-183.369	-184.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-9.000	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-544.831	-599.055	-938.758	-936.758	-921.758	-921.758
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	533920 Leistungen Asylbewerberleistungsg gem. SGB XII	-94.835	-100.000	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-526.914	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	533940 Leistungen nach dem AsylbLG gem. SGB XII BUT	0	-2.400	0	0	0	0
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-861	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.002.907	-843.066	-953.771	-970.803	-987.835	-1.004.866
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-974.252	-818.978	-926.521	-943.066	-931.387	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-189.988	-311.872	-242.552	-242.552	-242.552	-242.552
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.572.684	-7.934.079	-8.257.228	-8.257.228	-8.257.228	-8.257.228
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-3.563.885	-3.943.170	-4.322.250	-4.322.250	-4.322.250	-4.322.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696.675	-1.626.521	-1.570.687	-1.372.377	-1.275.177	-1.308.477
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-11.756	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-885	-910	-910	-910	-910	-910
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.892	-85.600	-81.700	-77.950	-76.450	-74.450
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-38.084	-43.150	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	-12.358	-17.250	-19.760	-19.300	-18.500	-17.700
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-51.507	-57.700	-67.700	-57.700	-62.700	-72.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-92.568	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.272	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.858	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
	542210 Mieten	-48.371	-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	-27.814	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-270.685	-291.160	-378.565	-298.565	-298.565	-298.565
	543110 Bürobedarf	-28.977	-33.120	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-13.974	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	543130 Telekommunikation	-26.994	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
	543150 Porto, Frachtkosten	-28.257	-25.000	-37.850	-29.850	-29.850	-29.850
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-22.158	-39.300	-45.950	-44.450	-44.450	-44.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-95.862	-151.775	-146.875	-86.875	-91.875	-101.875
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-388.183	-110.000	0	-154.000	-50.000	-67.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-192.549	-210.865	-207.665	-207.665	-207.665	-207.665
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-17.664	-19.315	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.161	-27.960	-28.060	-28.060	-28.060	-28.060
	544400 Sonstige Beiträge	-16.440	-14.950	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	547300 Einzelwertberichtigung	-14.371	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-81.430	-13.611	-11.877	-11.077	-10.177	-9.277
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-113.643	-242.800	-187.800	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-2.434	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-15.274	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.434.075	-32.934.505	-34.513.098	-34.186.046	-34.301.925	-33.662.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.810	-1.671.406	-2.325.563	-33.744	-1.359.934	-121.619
19	+ Finanzerträge	799.018	782.550	768.270	766.990	765.710	764.430
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	448	1.000	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.684	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	503.732	506.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	29.519	28.250	26.970	25.690	24.410	23.130
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	197.797	195.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	102	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.894	-151.491	-122.066	-117.666	-113.137	-86.074
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-29.919	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.060	-92.380	-63.988	-60.648	-57.205	-31.256
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-2.748	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-42.908	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis	609.124	631.059	646.204	649.324	652.573	678.356

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.686	-1.040.347	-1.679.359	615.580	-707.361	556.737
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	-424.686	-1.040.347	-1.679.359	615.580	-707.361	556.737
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.461	0	0	0	0	0
	454127 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. unbebauter GuB	102.713	0	0	0	0	0
	454137 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Infrastrukturverm	130	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	618	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-129	0	0	0	0	0
	574010 Verschrottung immaterielles Vermögen	-2	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-127	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	103.331	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.739.658	20.127.750	22.041.674	22.780.709	23.381.942	24.003.188
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.685	2.444.889	2.066.675	2.025.475	2.025.475	2.025.475
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.979.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.862	1.252.000	1.375.380	1.377.380	1.379.380	1.379.380
05	+ Private Leistungsentgelte	450.490	362.808	375.504	375.504	375.504	375.504
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.267.882	3.122.686	3.190.530	3.142.530	3.153.530	3.155.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	744.814	574.525	556.425	556.425	556.425	556.425
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	644.129	298.550	265.270	263.990	262.710	261.430
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.771.633	28.184.708	29.872.958	30.523.513	31.136.466	31.757.932
10	- Personalauszahlungen	-6.697.084	-7.227.600	-7.706.700	-7.928.400	-8.173.200	-8.421.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-409.833	-412.000	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.982.473	-4.983.192	-5.215.378	-4.766.108	-4.766.108	-4.766.108
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.772	-151.491	-122.066	-117.666	-113.137	-86.074
14	- Transferauszahlungen	-17.633.010	-15.663.120	-16.341.580	-16.373.157	-16.363.510	-15.449.154
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.382.130	-1.602.910	-1.548.810	-1.351.300	-1.255.000	-1.289.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.329.302	-30.040.313	-31.354.534	-30.969.231	-31.116.555	-30.470.936
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.442.331	-1.855.605	-1.481.576	-445.718	19.911	1.286.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429.174	3.685.451	2.465.754	2.411.179	2.605.254	1.387.079
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	850.410	2.100.000	740.000	2.900.000	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	384.938	250.000	258.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.664.522	6.035.451	3.463.754	5.311.179	2.605.254	1.387.079
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-117.852	-2.255.000	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.376.574	-3.921.500	-4.559.550	-1.972.000	-1.749.250	-234.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641.652	-773.150	-375.700	-520.050	-231.950	-340.550
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.136.077	-6.949.650	-5.645.250	-2.602.050	-2.091.200	-685.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	528.444	-914.199	-2.181.496	2.709.129	514.054	702.029
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.970.776	-2.769.804	-3.663.072	2.263.411	533.965	1.989.025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.027.730	600.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.350.004	-200.103	-168.506	-172.906	-177.435	-182.100
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.274	399.897	-168.506	-172.906	-177.435	-182.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.648.502	-2.369.907	-3.831.578	2.090.505	356.530	1.806.925
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	2.683.370	4.331.872	1.961.965	-1.869.613	220.892	577.422
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel	4.331.872	1.961.965	-1.869.613	220.892	577.422	2.384.347

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.508	95.325	94.141	92.862	62.528	61.972
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.882	27.771	35.947	35.947	35.947	35.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.324	194.400	13.050	13.050	13.050	13.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.000	1.430.300	533.300	1.833.300	33.300	33.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.969	1.747.996	676.638	1.975.359	145.025	144.469
11	- Personalaufwendungen	-1.762.122	-2.041.700	-2.061.000	-2.129.000	-2.198.800	-2.265.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-871.369	-302.000	-310.000	-322.600	-335.600	-349.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.970	-315.660	-370.308	-293.498	-293.498	-293.498
14	- Bilanzielle Abschreibung	-214.022	-231.913	-242.477	-251.383	-211.078	-215.463
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.953	-878.220	-882.305	-565.005	-563.505	-562.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.633.437	-3.769.493	-3.866.090	-3.561.486	-3.602.481	-3.686.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.937.468	-2.021.497	-3.189.452	-1.586.127	-3.457.456	-3.541.597
19	+ Finanzerträge	102	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-157	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.937.625	-2.021.497	-3.189.452	-1.586.127	-3.457.456	-3.541.597
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)	-2.937.625	-2.021.497	-3.189.452	-1.586.127	-3.457.456	-3.541.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.330	1.076.307	1.106.981	1.106.981	1.106.981	1.106.981
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.712	-43.750	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.005.007	-988.940	-2.127.221	-523.896	-2.395.225	-2.479.366

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	255	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	55.710	27.771	35.947	35.947	35.947	35.947
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.612	194.400	13.050	13.050	13.050	13.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.250	30.300	33.300	33.300	33.300	33.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.933	252.871	82.697	82.697	82.697	82.697
10	- Personalauszahlungen	-1.834.408	-1.937.600	-1.959.000	-2.027.000	-2.096.800	-2.163.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-409.833	-412.000	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.745	-315.660	-370.308	-293.498	-293.498	-293.498
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.285.893	-878.220	-882.305	-565.005	-563.505	-562.505
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.820.138	-3.543.680	-3.631.813	-3.318.303	-3.399.603	-3.478.803
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.580.206	-3.290.809	-3.549.116	-3.235.606	-3.316.906	-3.396.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	817.035	2.100.000	740.000	2.900.000	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	817.773	2.100.000	740.000	2.900.000	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-117.852	-1.270.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.933	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.686	-100.000	-98.500	-106.000	-119.700	-66.500
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	-223.471	-1.370.000	-698.500	-206.000	-219.700	-166.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	594.302	730.000	41.500	2.694.000	-219.700	-166.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	150	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	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	150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.231	-231.000	-235.400	-240.800	-246.300	-251.900
	501100 Bezüge der Beamten	-109.989	-111.500	-116.000	-119.500	-123.100	-126.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.773	-48.000	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.536	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.939	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-15.749	-19.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.105	-31.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	5.649	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.366	-138.730	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-92.568	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.272	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern.	-3.858	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.699	-2.670	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543110 Bürobedarf	-1.420	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-732	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-588	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.863	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100 Verfügungsmittel	-2.434	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-14.692	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.597	-369.730	-379.360	-384.760	-390.260	-395.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.447	-369.730	-379.360	-384.760	-390.260	-395.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.447	-369.730	-379.360	-384.760	-390.260	-395.860
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.447	-369.730	-379.360	-384.760	-390.260	-395.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-294.447	-369.730	-379.360	-384.760	-390.260	-395.860

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	150	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	150	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-189.288	-192.200	-197.400	-202.800	-208.300	-213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.131	-138.730	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.419	-330.930	-341.360	-346.760	-352.260	-357.860
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.269	-330.930	-341.360	-346.760	-352.260	-357.860
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	255	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	255	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.202	30.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	10.481	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456210 Stundungszinsen	426	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	7.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456240 Pfändungsgebühren	20.912	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	456250 Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	4.012	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	333.378	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	25	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	377.519	30.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen	-283.910	-328.300	-343.300	-352.800	-362.400	-372.400
	501100 Bezüge der Beamten	-57.843	-59.500	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-178.579	-186.000	-195.500	-201.400	-207.400	-213.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.673	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.476	-37.000	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-8.705	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.244	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.123	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.410	-113.310	-168.550	-113.550	-113.550	-113.550
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	-183	-750	-750	-750	-750	-750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-96.937	-98.000	-153.500	-98.500	-98.500	-98.500
	543110 Bürobedarf	-4.827	-5.610	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-392	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.216	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-994	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.086	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.320	-441.610	-511.850	-466.350	-475.950	-485.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.801	-411.010	-478.250	-432.750	-442.350	-452.350
19	+ Finanzerträge	102	200	200	200	200	200
	469110 Sonstige Finanzerträge	102	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis	-157	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.957	-411.010	-478.250	-432.750	-442.350	-452.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.957	-411.010	-478.250	-432.750	-442.350	-452.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-21.957	-411.010	-478.250	-432.750	-442.350	-452.350

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	255	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.158	30.300	33.300	33.300	33.300	33.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.570	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800
10	- Personalauszahlungen	-298.522	-307.500	-322.800	-332.300	-341.900	-351.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.988	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.643	-113.310	-168.550	-113.550	-113.550	-113.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.411	-421.010	-491.550	-446.050	-455.650	-465.650
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.842	-390.210	-457.750	-412.250	-421.850	-431.850
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.726	-11.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.392	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.685	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422	-1.810	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-568	-660	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-58	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-98	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-497	-500	-600	-600	-600	-600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.149	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.149	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.149	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.149	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.149	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.726	-11.500	-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	-1.419	-1.810	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.145	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.145	-13.310	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.794	47.793	47.793	47.770	17.531	17.040
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.794	47.793	47.793	47.770	17.531	17.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	29	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.760	49.293	49.293	49.270	19.031	18.540
11	- Personalaufwendungen	-651.329	-669.500	-683.000	-703.500	-724.600	-746.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-509.201	-524.500	-535.000	-551.100	-567.600	-584.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.623	-40.500	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-101.577	-104.500	-106.500	-109.700	-113.000	-116.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-379	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	316	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	136	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.267	-133.260	-135.678	-126.668	-126.668	-126.668
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-90	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.896	-17.610	-19.610	-10.600	-10.600	-10.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.344	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.268	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-897	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-6.921	-9.200	-9.618	-9.618	-9.618	-9.618
	524104 Gas	-4.511	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-867	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-28.496	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-17.384	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-24.375	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.117	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-6.102	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.134	-119.845	-128.339	-136.552	-97.952	-100.683
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.754	-2.433	-2.754	-2.754	-458	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.000	-56.000	-56.000	-55.999	-26.000	-26.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.434	-32.100	-39.505	-46.879	-41.136	-41.955
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-18.839	-24.302	-26.026	-26.926	-28.511	-30.989
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.472	-5.010	-4.054	-3.994	-1.847	-1.739
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.635	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.266	-51.955	-52.215	-52.215	-52.215	-52.215
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.537	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-13.031	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542300 Leasing	-12.881	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.652	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	543110 Bürobedarf	-852	-1.290	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-128	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.864	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-900	-900	-900	-900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-950	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.549	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.995	-974.560	-999.232	-1.018.935	-1.001.435	-1.025.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.236	-925.267	-949.939	-969.665	-982.404	-1.007.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.236	-925.267	-949.939	-969.665	-982.404	-1.007.326
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.236	-925.267	-949.939	-969.665	-982.404	-1.007.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.742	553.000	561.000	561.000	561.000	561.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.742	553.000	561.000	561.000	561.000	561.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.256	-19.750	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.256	-19.750	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
29	= Teilergebnis	-407.750	-392.017	-409.189	-428.915	-441.654	-466.576

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.000	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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-651.908	-669.500	-683.000	-703.500	-724.600	-746.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.115	-133.260	-135.678	-126.668	-126.668	-126.668
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.542	-51.955	-52.215	-52.215	-52.215	-52.215
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.565	-854.715	-870.893	-882.383	-903.483	-925.183
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.564	-853.215	-869.393	-880.883	-901.983	-923.683
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	620	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	620	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	-29.739	-74.500	-66.000	-86.000	-103.700	-40.500
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	-29.739	-74.500	-66.000	-86.000	-103.700	-40.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.119	-74.500	-66.000	-86.000	-103.700	-40.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-3.329,27	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.700,00	-5.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.329,27	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.700,00	-5.500,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-19.592,47	-26.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00	-15.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.592,47	-26.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00	-15.000,00	-25.000,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-5.500,00	-45.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-85.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-45.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-85.000,00	-10.000,00
I14-0002 Bauhofprogramm AIDA	-1.316,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.316,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.731	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.731	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-152.470	-239.000	-196.800	-212.500	-228.700	-240.400
	501100 Bezüge der Beamten	-45.679	-47.500	-49.000	-50.500	-52.000	-53.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.191	-132.500	-98.500	-112.000	-125.900	-135.200
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	26.500	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-11.287	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-8.641	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.512	-9.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.974	-24.500	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.887	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.731	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.470	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-871.369	-302.000	-310.000	-322.600	-335.600	-349.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-408.481	-412.000	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-316.322	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-146.566	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-29	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-970	-970	-970	-970	-161	0
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-970	-970	-970	-970	-161	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800	-33.920	-34.220	-34.220	-34.220	-34.220
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-11.756	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-885	-910	-910	-910	-910	-910
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.789	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-283	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.460	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	543110 Bürobedarf	-1.420	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-579	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543130 Telekommunikation	-391	-350	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.672	-575.890	-541.990	-570.290	-598.681	-623.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.941	-575.790	-541.890	-570.190	-598.581	-623.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.941	-575.790	-541.890	-570.190	-598.581	-623.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.941	-575.790	-541.890	-570.190	-598.581	-623.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.041.941	-575.790	-541.890	-570.190	-598.581	-623.520

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-168.514	-222.400	-180.600	-196.300	-212.500	-224.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-409.833	-412.000	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62	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	-6.631.210	-33.920	-34.220	-34.220	-34.220	-34.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.209.619	-668.320	-634.820	-663.120	-692.320	-717.420
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.209.619	-668.220	-634.720	-663.020	-692.220	-717.320
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.072	44.889	43.705	42.449	42.354	42.289
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	45.862	44.691	43.433	42.177	42.177	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	172	160	234	234	139	74
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247	194.300	12.950	12.950	12.950	12.950
	448100 Erstattungen vom Land	0	181.350	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.321	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.926	239.289	56.755	55.499	55.404	55.339
11	- Personalaufwendungen	-100.284	-127.100	-127.600	-130.700	-134.000	-137.300
	501100 Bezüge der Beamten	-41.800	-43.000	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.753	-48.000	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.601	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.315	-9.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.207	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.165	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.226	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.326	-129.150	-173.100	-113.700	-113.700	-113.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.611	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-29.497	-27.150	-73.900	-14.500	-14.500	-14.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-22.951	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-7.903	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.532	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.646	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524103 Strom	-16.865	-23.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	524104 Gas	-12.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	524111 Abfallbeseitigung	-1.200	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-336	-400	-400	-400	-400	-400
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-2.957	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.571	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.968	-85.141	-85.345	-85.438	-84.342	-84.957
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-3.775	-3.775	-3.775	-3.774
	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	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.854	-26.146	-22.575	-22.668	-21.572	-22.188
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.233	-446.410	-408.900	-198.100	-196.600	-195.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.231	-7.500	-7.500	-5.000	-3.500	-2.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.381	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-6.816	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-67.652	-78.000	-99.500	-78.000	-78.000	-78.000
	543110 Bürobedarf	-568	-660	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-685	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-579	-500	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-80.061	-91.650	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.353	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-241.800	-186.800	0	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-282	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.811	-787.801	-794.945	-527.938	-528.642	-531.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.886	-548.512	-738.190	-472.439	-473.238	-476.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.886	-548.512	-738.190	-472.439	-473.238	-476.218
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.886	-548.512	-738.190	-472.439	-473.238	-476.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.717	280.807	287.481	287.481	287.481	287.481
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.717	280.807	287.481	287.481	287.481	287.481
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.965	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.965	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Teilergebnis	-165.134	-291.205	-474.709	-208.958	-209.757	-212.737

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.237	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.398	194.300	12.950	12.950	12.950	12.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	92	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.728	194.400	13.050	13.050	13.050	13.050
10	- Personalauszahlungen	-109.765	-112.100	-112.900	-116.000	-119.300	-122.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.011	-129.150	-173.100	-113.700	-113.700	-113.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.224	-446.410	-408.900	-198.100	-196.600	-195.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.000	-687.660	-694.900	-427.800	-429.600	-431.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.272	-493.260	-681.850	-414.750	-416.550	-418.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737	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	737	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.933	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.927	-14.000	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-72.861	-14.000	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.123	-14.000	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-11.769,20	-5.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.506,54	-5.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109-0003 Hardware / Software, Rathaus	-25.657,81	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.657,81	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
109-0004 Erweiterung EDV- Vernetzung, Rathaus	-19.392,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.392,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-14.933,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.933,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-369,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-76.224	-79.600	-84.500	-87.100	-89.700	-92.400
	501100 Bezüge der Beamten	-2.833	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.863	-58.500	-63.000	-64.900	-66.800	-68.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.435	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.180	-11.500	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-451	-500	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	376	-900	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	162	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.829	-3.980	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-1.704	-1.980	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-587	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-1.500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.054	-83.580	-87.400	-90.000	-92.600	-95.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.054	-83.580	-87.400	-90.000	-92.600	-95.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.054	-83.580	-87.400	-90.000	-92.600	-95.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.054	-83.580	-87.400	-90.000	-92.600	-95.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-80.054	-83.580	-87.400	-90.000	-92.600	-95.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-76.913	-78.500	-83.500	-86.100	-88.700	-91.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.882	-3.980	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.796	-82.480	-86.400	-89.000	-91.600	-94.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.796	-82.480	-86.400	-89.000	-91.600	-94.300
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	71	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	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	500	430	430	430	430	430
11	- Personalaufwendungen	-285.586	-301.100	-321.500	-331.100	-341.000	-351.200
	501100 Bezüge der Beamten	-2.833	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-222.209	-232.500	-247.500	-254.900	-262.500	-270.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.605	-17.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.939	-46.500	-50.500	-52.000	-53.600	-55.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-900	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.445	-6.300	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-54	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-300	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.537	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.579	-2.586	-4.452	-5.052	-5.252	-6.452
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-850	-2.260	-2.260	-2.260	-3.260
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-715	-1.309	-1.765	-2.365	-2.565	-2.765
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	-427	-427	-427	-427	-427
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-437	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-8.105	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-236	-900	-900	-900	-900	-900
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-941	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	543110 Bürobedarf	-1.420	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-196	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-329	-365	-670	-670	-670	-670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.970	-318.091	-340.312	-350.512	-360.612	-372.012

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.470	-317.661	-339.882	-350.082	-360.182	-371.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.470	-317.661	-339.882	-350.082	-360.182	-371.582
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.470	-317.661	-339.882	-350.082	-360.182	-371.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.871	242.500	258.500	258.500	258.500	258.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.871	242.500	258.500	258.500	258.500	258.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-67.599	-75.161	-81.382	-91.582	-101.682	-113.082

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.088	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	20.158	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-285.586	-300.000	-320.500	-330.100	-340.000	-350.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.786	-6.300	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.056	-8.105	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.428	-314.405	-334.860	-344.460	-354.360	-364.560
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.270	-314.405	-334.860	-344.460	-354.360	-364.560
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	-3.020	-11.500	-3.500	-6.000	-2.000	-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	-3.020	-11.500	-3.500	-6.000	-2.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.020	-11.500	-3.500	-6.000	-2.000	-12.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.019,74	-3.000,00	-3.500,00	0,00 0,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	420	420	420	420	420	420
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.027	26.071	34.247	34.247	34.247	34.247
	441100 Mieten	36.137	17.167	23.647	23.647	23.647	23.647
	441110 Nebenkostenerstattungen	5.701	3.004	3.800	3.800	3.800	3.800
	441120 Pachten	5.971	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.066	1.400.000	500.000	1.800.000	0	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	140.066	1.400.000	500.000	1.800.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.383	1.428.284	536.460	1.836.460	36.460	36.460
11	- Personalaufwendungen	-36.362	-54.600	-57.400	-58.600	-59.800	-61.000
	501100 Bezüge der Beamten	-29.976	-30.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.661	-6.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-438	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.467	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.717	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.870	-46.950	-55.380	-46.980	-46.980	-46.980
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.818	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-16.688	-12.100	-20.500	-12.100	-12.100	-12.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.683	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-6.315	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-900	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-1.510	-3.800	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	524104 Gas	-4.640	-5.800	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
	524105 Heizöl	696	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11	-50	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.267	-80.000	-61.500	-10.000	-10.000	-10.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.424	0	-1.500	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.843	-80.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.870	-204.921	-197.651	-138.951	-140.151	-141.351
18	= Ordentliches Ergebnis	87.513	1.223.363	338.809	1.697.509	-103.691	-104.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.513	1.223.363	338.809	1.697.509	-103.691	-104.891
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.513	1.223.363	338.809	1.697.509	-103.691	-104.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491	-500	-500	-500	-500	-500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	86.023	1.222.863	338.309	1.697.009	-104.191	-105.391

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	47.200	26.071	34.247	34.247	34.247	34.247
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127	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	47.327	26.071	34.247	34.247	34.247	34.247
10	- Personalauszahlungen	-43.185	-43.900	-46.800	-48.000	-49.200	-50.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.784	-46.950	-55.380	-46.980	-46.980	-46.980
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.786	-80.000	-61.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.755	-170.850	-163.680	-104.980	-106.180	-107.380
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.428	-144.779	-129.433	-70.733	-71.933	-73.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	816.415	2.100.000	740.000	2.900.000	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	816.415	2.100.000	740.000	2.900.000	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-117.852	-1.270.000	-600.000	-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	-117.852	-1.270.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	698.563	830.000	140.000	2.800.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-117.851,81	830.000,00	140.000,00	0,00 0,00	2.800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.100.000,00	740.000,00	0,00 0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-117.851,81	-1.270.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.005	80.464	83.631	70.953	70.735	69.988
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.570	106.200	108.200	108.200	108.200	108.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.438	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	6.050	16.050	6.050	11.050	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037	4.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.378	204.289	218.456	195.778	200.560	194.813
11	- Personalaufwendungen	-372.607	-393.400	-363.300	-374.000	-384.900	-396.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.768	-262.740	-246.315	-241.815	-241.815	-241.815
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.526	-206.495	-209.792	-201.221	-206.481	-221.951
15	- Transferaufwendungen	-3.142	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.279	-219.130	-255.290	-222.790	-232.790	-251.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.322	-1.084.665	-1.077.597	-1.042.726	-1.068.886	-1.114.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.944	-880.376	-859.141	-846.948	-868.326	-919.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-714.944	-880.376	-859.141	-846.948	-868.326	-919.643
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)	-714.944	-880.376	-859.141	-846.948	-868.326	-919.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.135	-36.662	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-760.079	-917.038	-896.141	-883.948	-905.326	-956.643

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422	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	116.746	106.200	108.200	108.200	108.200	108.200
05	+ Private Leistungsentgelte	4.985	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.050	6.050	16.050	6.050	11.050	6.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.820	4.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.023	131.825	142.825	132.825	137.825	132.825
10	- Personalauszahlungen	-372.837	-389.200	-359.100	-369.800	-380.700	-391.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214.529	-262.740	-246.315	-241.815	-241.815	-241.815
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.981	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.003	-219.130	-255.290	-222.790	-232.790	-251.790
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.349	-873.970	-863.605	-837.305	-858.205	-888.305
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.326	-742.145	-720.780	-704.480	-720.380	-755.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.136	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	49.136	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-255.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.582	-295.000	-110.500	-163.000	-75.000	-232.000
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	-100.582	-560.000	-170.500	-163.000	-75.000	-232.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.445	-511.000	-121.500	-114.000	-26.000	-183.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen, Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen, Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten, Unterbringung der Obdachlosen, Genehmigung von Märkten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose, Förderung von Wirtschaft und Handel</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Wohnungslose
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,</p>
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.489	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	431100 Verwaltungsgebühren	3.332	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	2.032	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037	4.025	3.025	3.025	3.025	3.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.037	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.387	23.257	22.257	22.257	22.257	22.257
11	- Personalaufwendungen	-168.722	-176.700	-178.200	-183.500	-188.900	-194.400
	501100 Bezüge der Beamten	-5.562	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-128.519	-131.500	-132.000	-136.000	-140.100	-144.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.787	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.855	-25.500	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.791	-66.290	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-140	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.255	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-57	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.212	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-667	-600	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-117	-250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524102 Straßenreinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-3.486	-9.390	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.926	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.034	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.897	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.786	-21.840	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-23	-250	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.343	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.321	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-852	-990	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.484	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543130 Telekommunikation	-463	-400	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-750	-750	-750	-750
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.931	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.435	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-8.189	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.030	-275.562	-282.382	-287.682	-293.082	-298.582
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.644	-252.305	-260.125	-265.425	-270.825	-276.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.644	-252.305	-260.125	-265.425	-270.825	-276.325
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.644	-252.305	-260.125	-265.425	-270.825	-276.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.846	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.846	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Teilergebnis	-220.490	-256.555	-264.375	-269.675	-275.075	-280.575

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.943	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Private Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.820	4.025	3.025	3.025	3.025	3.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.598	12.525	11.525	11.525	11.525	11.525
10	- Personalauszahlungen	-168.722	-174.600	-176.100	-181.400	-186.800	-192.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.016	-66.290	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-840	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.660	-21.840	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.238	-262.730	-269.550	-274.850	-280.250	-285.750
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.641	-250.205	-258.025	-263.325	-268.725	-274.225
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.273	69.732	72.899	60.221	60.003	59.256
	414100 Zuweisungen vom Land	4.344	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	67.076	59.880	63.232	50.554	50.336	49.589
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.853	1.852	1.667	1.667	1.667	1.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	14.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448050 Erstattungen vom Bund	3.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	152	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	96.990	88.732	91.899	79.221	79.003	78.256
11	- Personalaufwendungen	-41.254	-45.000	-47.000	-48.400	-49.800	-51.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.440	-35.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.506	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.308	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.925	-128.850	-107.765	-103.265	-103.265	-103.265
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.009	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-8.548	-29.400	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-631	-6.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-297	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.008	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-792	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-14.179	-16.000	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
	524104 Gas	-2.270	-3.300	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.319	-600	-600	-600	-600	-600
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.349	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-19.886	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-33.156	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.794	-195.763	-199.060	-190.489	-195.749	-211.219
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.106	0	-6.318	-6.318	-6.318	-4.210
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.894	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-115.850	-122.259	-122.060	-107.861	-107.861	-117.562
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-779	-978	-729	-829	-929	-1.029

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-26.081	-56.633	-51.060	-59.588	-64.748	-69.525
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.085	0	-3.000	0	0	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-3.142	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.142	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.691	-159.400	-159.400	-158.400	-158.400	-158.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.502	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-23.027	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-198	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-44.460	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	542300 Leasing	-8.117	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-497	-600	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-303	0	0	0	0	0
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.187	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-3.019	-3.000	-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	-3.395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-13.971	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.699	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-809	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-4.500	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.805	-531.913	-516.125	-503.454	-510.114	-527.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.816	-443.181	-424.226	-424.233	-431.111	-448.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.816	-443.181	-424.226	-424.233	-431.111	-448.828
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.816	-443.181	-424.226	-424.233	-431.111	-448.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.289	-32.412	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.289	-32.412	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
29	= Teilergebnis	-370.105	-475.593	-456.976	-456.983	-463.861	-481.578

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.295	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	30.479	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-41.254	-45.000	-47.000	-48.400	-49.800	-51.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.650	-128.850	-107.765	-103.265	-103.265	-103.265
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.142	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.543	-159.400	-159.400	-158.400	-158.400	-158.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.588	-336.150	-317.065	-312.965	-314.365	-315.865
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.109	-309.150	-290.065	-285.965	-287.365	-288.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.136	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	49.136	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-255.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.582	-295.000	-110.500	-163.000	-75.000	-232.000
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	-100.582	-560.000	-170.500	-163.000	-75.000	-232.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.445	-511.000	-121.500	-114.000	-26.000	-183.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0005 IVP für den Feuerschutz	49.136,47	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.136,47	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-66.390,57	-61.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-32.000,00	-34.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.390,57	-61.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-32.000,00	-34.000,00
109-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-3.307,77	-26.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.307,77	-26.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00
114-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-25.635,34	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.635,34	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00
114-0031 Ausbau Warnsysteme	-5.247,90	-16.000,00	-51.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.247,90	-16.000,00	-51.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
116-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	0,00	-255.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-255.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Verantw.Org.Einheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	93.813	89.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	431100 Verwaltungsgebühren	75.111	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	244	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	12.959	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	5.000	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	95.001	92.300	104.300	94.300	99.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	-162.631	-171.700	-138.100	-142.100	-146.200	-150.300
	501100 Bezüge der Beamten	-5.018	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-123.676	-126.500	-99.500	-102.500	-105.600	-108.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.532	-10.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.433	-25.500	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.052	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	523050 Erstattungen an den Bund	-63.990	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-890	-900	-900	-900	-900	-900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.172	-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	-34.803	-37.890	-73.390	-41.890	-51.890	-70.890
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.344	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-143	-200	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-354	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	-10.000	0	-5.000	-15.000
	542210 Mieten	-3.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-24.155	-27.050	-33.450	-29.950	-29.950	-29.950
	543110 Bürobedarf	-1.420	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.064	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543130 Telekommunikation	-1.076	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.241	-1.250	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	0	-5.000	-15.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Einzelwertberichtigung	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.486	-277.190	-279.090	-251.590	-265.690	-288.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.485	-184.890	-174.790	-157.290	-166.390	-194.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.485	-184.890	-174.790	-157.290	-166.390	-194.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.485	-184.890	-174.790	-157.290	-166.390	-194.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-169.485	-184.890	-174.790	-157.290	-166.390	-194.490

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	93.758	89.300	91.300	91.300	91.300	91.300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	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	94.946	92.300	104.300	94.300	99.300	94.300
10	- Personalauszahlungen	-162.860	-169.600	-136.000	-140.000	-144.100	-148.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.863	-67.600	-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	-40.799	-37.890	-73.390	-41.890	-51.890	-70.890
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.523	-275.090	-276.990	-249.490	-263.590	-286.690
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.576	-182.790	-172.690	-155.190	-164.290	-192.390
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	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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.826	761.873	839.465	836.930	833.500	830.159
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	6.750	7.120	7.120	7.120	7.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.277	30.810	31.400	31.400	31.400	31.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455	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	914.258	799.433	1.123.265	1.120.730	1.117.300	1.113.959
11	- Personalaufwendungen	-246.721	-271.500	-278.500	-286.900	-295.400	-304.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.887	-1.253.860	-1.352.235	-1.224.685	-1.224.685	-1.224.685
14	- Bilanzielle Abschreibung	-523.963	-555.238	-590.137	-587.410	-577.269	-561.746
15	- Transferaufwendungen	-267.446	-276.755	-581.706	-581.706	-581.706	-581.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.759	-115.520	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.776	-2.472.873	-2.913.478	-2.791.601	-2.789.960	-2.783.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.505.518	-1.673.440	-1.790.213	-1.670.871	-1.672.660	-1.669.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.505.518	-1.673.440	-1.790.213	-1.670.871	-1.672.660	-1.669.278
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)	-1.505.518	-1.673.440	-1.790.213	-1.670.871	-1.672.660	-1.669.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-351.857	-390.858	-395.858	-395.858	-395.858	-395.858
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.857.375	-2.064.298	-2.186.071	-2.066.729	-2.068.518	-2.065.136

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.842	391.551	465.974	465.974	465.974	465.974
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
05	+ Private Leistungsentgelte	22.651	6.750	7.120	7.120	7.120	7.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.277	30.810	31.400	31.400	31.400	31.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.097	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.867	429.111	749.774	749.774	749.774	749.774
10	- Personalauszahlungen	-247.859	-268.200	-275.200	-283.600	-292.100	-300.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.805	-1.253.860	-1.352.235	-1.224.685	-1.224.685	-1.224.685
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-267.446	-276.755	-581.706	-581.706	-581.706	-581.706
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.146	-115.520	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.889.257	-1.914.335	-2.320.041	-2.200.891	-2.209.391	-2.218.191
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.390	-1.485.224	-1.570.267	-1.451.117	-1.459.617	-1.468.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.739	252.319	248.163	248.163	248.163	248.163
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	348.739	252.319	248.163	248.163	248.163	248.163
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-115.057	-35.000	-1.906.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149.485	-89.300	-73.850	-25.500	-25.500	-25.500
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	-264.542	-124.300	-1.979.850	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	84.197	128.019	-1.731.687	222.663	222.663	222.663

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.065	120.454	123.076	123.076	123.076	123.076
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	97.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	23.065	23.054	23.076	23.076	23.076	23.076
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	30.810	30.810	31.400	31.400	31.400	31.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.810	30.810	31.400	31.400	31.400	31.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.875	151.264	154.476	154.476	154.476	154.476
11	- Personalaufwendungen	-60.862	-74.000	-78.000	-80.200	-82.400	-84.700
	501100 Bezüge der Beamten	-9.098	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.614	-46.000	-49.000	-50.500	-52.000	-53.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.155	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.198	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.059	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	882	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	380	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.528	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-441.528	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096	-5.170	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-624	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543110 Bürobedarf	-1.136	-1.320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-125	-150	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-294	-250	-250	-250	-250	-250
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-900	-900	-900	-900
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-33	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.486	-514.170	-533.200	-535.400	-537.600	-539.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.611	-362.906	-378.724	-380.924	-383.124	-385.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.611	-362.906	-378.724	-380.924	-383.124	-385.424
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.611	-362.906	-378.724	-380.924	-383.124	-385.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus 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	= Teilergebnis	-451.611	-370.806	-386.624	-388.824	-391.024	-393.324

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.054	120.454	123.076	123.076	123.076	123.076
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	30.810	30.810	31.400	31.400	31.400	31.400
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	53.864	151.264	154.476	154.476	154.476	154.476
10	- Personalauszahlungen	-62.480	-70.700	-74.700	-76.900	-79.100	-81.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-435.476	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.429	-5.170	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.386	-510.870	-529.900	-532.100	-534.300	-536.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.522	-359.606	-375.424	-377.624	-379.824	-382.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.739	252.319	248.163	248.163	248.163	248.163
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	348.739	252.319	248.163	248.163	248.163	248.163
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	348.739	252.319	248.163	248.163	248.163	248.163

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0008 Schulpauschale	348.739,00	252.319,00	248.163,00	0,00 0,00	248.163,00	248.163,00	248.163,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.739,00	252.319,00	248.163,00	0,00 0,00	248.163,00	248.163,00	248.163,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Zielgruppen Schüler/innen

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.695	439.081	508.031	507.183	505.088	502.240
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	54.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	222.788	236.097	306.848	306.848	306.848	306.848
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	173.021	183.598	181.797	180.949	178.854	176.006
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
	432100 Elternbeiträge OGS	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154	150	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	110	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	476.960	439.231	753.461	752.613	750.518	747.670
11	- Personalaufwendungen	-84.296	-88.500	-88.500	-91.300	-94.100	-97.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-65.962	-68.500	-68.000	-70.100	-72.200	-74.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.106	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.228	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.706	-462.670	-502.365	-435.865	-435.865	-435.865
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-26.728	-20.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-72.346	-61.550	-102.650	-36.150	-36.150	-36.150
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-100.254	-122.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-4.117	-8.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.050	-11.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.099	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	524103 Strom	-32.047	-55.900	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
	524104 Gas	-39.018	-52.400	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870
	524105 Heizöl	-12.583	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-4.993	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.886	-19.820	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070
	527100 Lernmittel	-13.784	-14.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.162	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-15.241	-15.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-27.743	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.750	-7.450	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.906	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-277.676	-304.837	-316.273	-315.697	-314.497	-302.798
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-224.700	-227.890	-244.339	-243.229	-243.229	-243.229

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50.950	-75.597	-70.534	-71.068	-69.868	-58.169
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.026	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-227.446	-236.755	-540.656	-540.656	-540.656	-540.656
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-227.446	-236.755	-540.656	-540.656	-540.656	-540.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.834	-50.400	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.093	-300	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.468	-6.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543130 Telekommunikation	-3.518	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.893	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.038	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-33.824	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.959	-1.143.162	-1.495.144	-1.430.868	-1.432.468	-1.423.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.999	-703.931	-741.683	-678.255	-681.950	-675.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.999	-703.931	-741.683	-678.255	-681.950	-675.999
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.999	-703.931	-741.683	-678.255	-681.950	-675.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-165.656	-187.482	-190.482	-190.482	-190.482	-190.482
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.656	-187.482	-190.482	-190.482	-190.482	-190.482
29	= Teilergebnis	-725.655	-891.413	-932.165	-868.737	-872.432	-866.481

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.788	236.097	306.848	306.848	306.848	306.848
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	245.280	245.280	245.280	245.280
05	+ Private Leistungsentgelte	7.139	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.212	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.249	236.247	552.278	552.278	552.278	552.278
10	- Personalauszahlungen	-84.296	-88.500	-88.500	-91.300	-94.100	-97.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-401.599	-462.670	-502.365	-435.865	-435.865	-435.865
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-227.446	-236.755	-540.656	-540.656	-540.656	-540.656
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.359	-50.400	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.701	-838.325	-1.178.871	-1.115.171	-1.117.971	-1.120.871
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.451	-602.078	-626.593	-562.893	-565.693	-568.593
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	-70.040	-35.000	-956.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.211	-42.950	-20.000	-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	-166.251	-77.950	-976.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-166.251	-77.950	-976.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschnle	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschnle	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0013 Erstansch. Hardware, Mühlschnle	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
109-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114-0008 Spielgeräte, Kirchschnle	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschnle	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-18.390,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.190,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0006 Erweiterung Küche, Kirchschnle	-78.616,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.280,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.335,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0019 Parkplatz, Furlbachschule	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschnle	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
117-0005 Mensa, Mühlschnle	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.538,50	-3.150,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.399	318.383	317.840	316.992	315.847	315.846
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	201.788	215.097	223.655	223.655	223.655	223.655
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	75.343	84.019	74.918	74.070	72.925	72.924
	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	180.600	180.600	180.600	180.600
	432100 Elternbeiträge OGS	0	0	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.405	318.433	498.490	497.642	496.497	496.496
11	- Personalaufwendungen	-41.412	-44.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.390	-34.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.508	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.515	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.291	-222.800	-243.625	-209.225	-209.225	-209.225
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-14.905	-13.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-32.179	-24.800	-55.500	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-49.782	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.030	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-6.087	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.063	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524103 Strom	-16.855	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524104 Gas	-19.433	-33.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	524111 Abfallbeseitigung	-2.187	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.369	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	527100 Lernmittel	-7.070	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.338	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.908	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.367	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.750	-7.450	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-970	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.259	-152.609	-153.132	-151.821	-151.373	-145.125
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-118.524	-118.524	-121.523	-120.413	-120.413	-120.413
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.711	-33.385	-30.859	-30.658	-30.210	-23.962
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.025	-700	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-199.038	-208.347	-391.016	-391.016	-391.016	-391.016

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-199.038	-208.347	-391.016	-391.016	-391.016	-391.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.768	-25.650	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.720	-3.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543130 Telekommunikation	-1.935	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-450	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.208	-1.000	-800	-800	-800	-800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-17.456	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.768	-653.406	-854.823	-820.412	-821.264	-816.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.363	-334.973	-356.333	-322.770	-324.767	-319.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.363	-334.973	-356.333	-322.770	-324.767	-319.920
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.363	-334.973	-356.333	-322.770	-324.767	-319.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.069	-90.616	-92.116	-92.116	-92.116	-92.116
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.069	-90.616	-92.116	-92.116	-92.116	-92.116
29	= Teilergebnis	-350.432	-425.589	-448.449	-414.886	-416.883	-412.036

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.788	215.097	223.655	223.655	223.655	223.655
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Private Leistungsentgelte	3.991	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	692	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.471	215.147	404.305	404.305	404.305	404.305
10	- Personalauszahlungen	-41.412	-44.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.093	-222.800	-243.625	-209.225	-209.225	-209.225
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-199.038	-208.347	-391.016	-391.016	-391.016	-391.016
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.090	-25.650	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.633	-500.797	-701.691	-668.591	-669.891	-671.291
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.161	-285.650	-297.386	-264.286	-265.586	-266.986
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	-51.850	0	-135.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.598	-19.500	-13.750	-5.750	-5.750	-5.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-115.447	-19.500	-148.750	-5.750	-5.750	-5.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-115.447	-19.500	-148.750	-5.750	-5.750	-5.750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschele							
Sennegeemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschele	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I14-0008 Spielgeräte, Kirchschele	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchschele	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschele	-78.616,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.280,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.335,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschele	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-862,75	-700,00	-750,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.997	92.397	165.890	165.890	164.940	162.093
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	17.000	17.000	83.193	83.193	83.193	83.193
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.497	75.397	82.697	82.697	81.747	78.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.680	64.680	64.680	64.680
	432100 Elternbeiträge OGS	0	0	64.680	64.680	64.680	64.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	110	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	106.160	92.447	230.620	230.620	229.670	226.823
11	- Personalaufwendungen	-28.218	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.080	-22.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.710	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.428	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.513	-145.150	-171.070	-144.470	-144.470	-144.470
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.646	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-21.338	-20.350	-36.850	-10.250	-10.250	-10.250
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-27.514	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-779	-1.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.361	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.047	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524103 Strom	-13.546	-23.000	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
	524104 Gas	-19.585	-19.400	-20.370	-20.370	-20.370	-20.370
	524111 Abfallbeseitigung	-2.284	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.453	-6.900	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	527100 Lernmittel	-4.685	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.635	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.902	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-12.177	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-560	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.202	-102.534	-107.882	-108.381	-107.764	-102.884
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-77.659	-86.859	-86.859	-86.859	-86.859
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.791	-24.425	-20.573	-21.072	-20.455	-15.575
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-752	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-18.806	-18.806	-140.038	-140.038	-140.038	-140.038
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.806	-18.806	-140.038	-140.038	-140.038	-140.038

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.810	-16.200	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	541240 Aufw für Reisekosten	-575	-100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.396	-2.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543130 Telekommunikation	-1.096	-900	-900	-900	-900	-900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-637	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.447	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.549	-311.690	-464.240	-439.139	-439.522	-435.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.389	-219.243	-233.620	-208.519	-209.852	-208.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.389	-219.243	-233.620	-208.519	-209.852	-208.819
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.389	-219.243	-233.620	-208.519	-209.852	-208.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.873	-79.616	-80.616	-80.616	-80.616	-80.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.873	-79.616	-80.616	-80.616	-80.616	-80.616
29	= Teilergebnis	-255.262	-298.859	-314.236	-289.135	-290.468	-289.435

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	83.193	83.193	83.193	83.193
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.680	64.680	64.680	64.680
05	+ Private Leistungsentgelte	2.053	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	335	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.498	17.050	147.923	147.923	147.923	147.923
10	- Personalauszahlungen	-28.218	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.862	-145.150	-171.070	-144.470	-144.470	-144.470
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.806	-18.806	-140.038	-140.038	-140.038	-140.038
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.588	-16.200	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.474	-209.156	-356.358	-330.758	-331.758	-332.758
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.975	-192.106	-208.435	-182.835	-183.835	-184.835
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	-736.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.510	-10.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
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	-14.510	-10.750	-740.250	-4.250	-4.250	-4.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.510	-10.750	-740.250	-4.250	-4.250	-4.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
117-0005 Mensa, Mühlenschule	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.425,85	-2.250,00	-2.250,00	0,00 0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300	28.301	24.301	24.301	24.301	24.301
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.181	24.182	24.182	24.182	24.182	24.182
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.395	28.351	24.351	24.351	24.351	24.351
11	- Personalaufwendungen	-14.667	-15.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.493	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-888	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.286	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.903	-94.720	-87.670	-82.170	-82.170	-82.170
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.177	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18.829	-16.400	-10.300	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-22.958	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-989	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-1.646	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	524105 Heizöl	-12.583	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524111 Abfallbeseitigung	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.064	-4.420	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	527100 Lernmittel	-2.030	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.431	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-5.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-376	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.215	-49.694	-55.259	-55.495	-55.360	-54.789
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-28.517	-31.707	-35.957	-35.957	-35.957	-35.957
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.449	-17.787	-19.102	-19.338	-19.203	-18.632
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-249	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.255	-8.550	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.518	-100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-351	-1.100	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-807	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-172	-300	-300	-300	-300	-300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.921	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.642	-178.066	-176.081	-171.317	-171.682	-171.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.247	-149.715	-151.730	-146.966	-147.331	-147.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.247	-149.715	-151.730	-146.966	-147.331	-147.260
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.247	-149.715	-151.730	-146.966	-147.331	-147.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.715	-17.250	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.715	-17.250	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
29	= Teilergebnis	-119.962	-166.965	-169.480	-164.716	-165.081	-165.010

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	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	1.095	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	5.280	4.050	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-14.667	-15.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.644	-94.720	-87.670	-82.170	-82.170	-82.170
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	-8.681	-8.550	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.595	-128.372	-120.822	-115.822	-116.322	-116.822
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.315	-124.322	-120.772	-115.772	-116.272	-116.772
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	-18.191	-35.000	-85.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.103	-12.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-36.294	-47.700	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.294	-47.700	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-18.390,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.190,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-249,90	-200,00	-200,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.474	95.433	101.188	100.147	99.348	99.348
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	80.974	80.433	85.738	84.697	83.898	83.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	5.500	5.870	5.870	5.870	5.870
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	5.500	5.870	5.870	5.870	5.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.723	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	702	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	135.659	100.933	107.058	106.017	105.218	105.218
11	- Personalaufwendungen	-64.798	-70.500	-71.500	-73.600	-75.800	-78.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.796	-55.000	-55.500	-57.200	-58.900	-60.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.891	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.112	-11.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.475	-146.950	-185.770	-147.170	-147.170	-147.170
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.719	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-34.841	-14.400	-43.600	-10.000	-10.000	-10.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-45.405	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.583	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.582	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	524103 Strom	-7.066	-7.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	524104 Gas	-13.955	-14.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	524111 Abfallbeseitigung	-2.543	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.110	-8.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
	527100 Lernmittel	-6.249	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.684	-8.750	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.798	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-6.321	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-620	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.840	-111.973	-126.338	-125.666	-124.949	-125.459
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-98.068	-98.068	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-675	-75	-75	-75	-75
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.233	-12.580	-15.520	-14.848	-14.131	-14.641
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-540	-650	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.255	-26.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270	-1.800	-800	-800	-800	-800
	541240 Aufw für Reisekosten	-780	-600	-300	-300	-300	-300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.398	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543130 Telekommunikation	-1.243	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.161	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.660	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-13.742	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.368	-376.023	-429.258	-392.086	-393.569	-396.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.709	-275.090	-322.200	-286.069	-288.351	-291.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.709	-275.090	-322.200	-286.069	-288.351	-291.161
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.709	-275.090	-322.200	-286.069	-288.351	-291.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-88.585	-98.488	-99.488	-99.488	-99.488	-99.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.585	-98.488	-99.488	-99.488	-99.488	-99.488
29	= Teilergebnis	-324.294	-373.578	-421.688	-385.557	-387.839	-390.649

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.767	5.500	5.870	5.870	5.870	5.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.723	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.441	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.932	20.500	21.320	21.320	21.320	21.320
10	- Personalauszahlungen	-64.318	-70.500	-71.500	-73.600	-75.800	-78.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.835	-146.950	-185.770	-147.170	-147.170	-147.170
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.901	-26.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.054	-264.050	-302.920	-266.420	-268.620	-270.920
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.122	-243.550	-281.600	-245.100	-247.300	-249.600
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	-45.017	0	-950.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.634	-23.850	-5.500	-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	-92.651	-23.850	-955.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-92.651	-23.850	-955.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-2.600,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
114-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschule	-65.947,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.854,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.093,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0017 Behinderten WC (EG), Hauptschule	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-23.162,36	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.162,36	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschule	0,00	-17.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-540,78	-3.650,00	-2.300,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.592	106.905	107.170	106.524	105.988	105.495
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	87.592	86.905	86.570	85.924	85.388	84.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.633	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.633	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	752	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	247.764	108.005	108.270	107.624	107.088	106.595
11	- Personalaufwendungen	-36.765	-38.500	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.977	-30.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.232	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.557	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.177	-209.240	-214.100	-191.650	-191.650	-191.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.431	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-132.803	-59.200	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-49.212	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.019	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.079	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	524103 Strom	-7.066	-6.990	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	524104 Gas	-15.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-21.472	-10.500	-12.950	-10.500	-10.500	-10.500
	527100 Lernmittel	-19.520	-20.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.419	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-8.029	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-36	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-135.446	-138.428	-147.526	-146.047	-137.823	-133.489
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661	-442	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.710	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.307	-24.731	-32.379	-32.350	-26.345	-22.453
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.342	-900	-2.350	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.574	-33.350	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
	541240 Aufw für Reisekosten	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.196	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543130 Telekommunikation	-1.915	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-367	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-564	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-24.464	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.962	-439.518	-455.876	-433.247	-426.323	-423.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.198	-331.513	-347.606	-325.623	-319.235	-316.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.198	-331.513	-347.606	-325.623	-319.235	-316.694
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.198	-331.513	-347.606	-325.623	-319.235	-316.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.616	-96.988	-97.988	-97.988	-97.988	-97.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.616	-96.988	-97.988	-97.988	-97.988	-97.988
29	= Teilergebnis	-355.814	-428.501	-445.594	-423.611	-417.223	-414.682

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.745	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.633	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.444	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.821	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
10	- Personalauszahlungen	-36.765	-38.500	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.895	-209.240	-214.100	-191.650	-191.650	-191.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.456	-33.350	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.116	-301.090	-308.350	-287.200	-288.500	-289.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.295	-279.990	-286.650	-265.500	-266.800	-268.100
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	-5.640	-22.500	-48.350	-8.000	-8.000	-8.000
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	-5.640	-22.500	-48.350	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.640	-22.500	-48.350	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0028 Erstanseh. von Hardware, Realschule	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
109-0030 Erweiterung EDV- Vernetzung, Realschule	-1.203,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.203,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	0,00	-20.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.436,07	-4.500,00	-8.250,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172	6.171	5.826	5.137	5.137	5.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.204	11.571	11.226	10.537	10.537	10.537
11	- Personalaufwendungen	-76.454	-94.300	-118.300	-121.700	-125.300	-129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.028	-102.540	-87.970	-84.970	-84.970	-84.970
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.546	-22.907	-22.072	-47.183	-47.383	-46.772
15	- Transferaufwendungen	-21.100	-21.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.550	-14.015	-14.975	-14.675	-14.675	-14.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.678	-254.862	-260.417	-280.628	-284.428	-287.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.474	-243.291	-249.191	-270.091	-273.891	-276.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.748	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.748	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-226.222	-243.291	-249.191	-270.091	-273.891	-276.980
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)	-226.222	-243.291	-249.191	-270.091	-273.891	-276.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.216	-7.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-232.438	-250.791	-266.191	-287.091	-290.891	-293.980

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.407	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530	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	5.937	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	-77.143	-93.100	-117.100	-120.500	-124.100	-127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.373	-102.540	-87.970	-84.970	-84.970	-84.970
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.100	-21.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.557	-14.015	-14.975	-14.675	-14.675	-14.675
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.174	-230.755	-237.145	-232.245	-235.845	-239.545
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.236	-225.355	-231.745	-226.845	-230.445	-234.145
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	-5.400	-14.000	-2.000	-215.000	-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	-5.400	-14.000	-2.000	-215.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.400	-14.000	-2.000	-215.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	82	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.281	-11.600	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
	501100 Bezüge der Beamten	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.838	-7.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.372	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.026	-41.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-22.512	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7	0	0	0	0	0
	524103 Strom	-4.311	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.042	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.154	-14.000	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	-1.717	-2.580	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-690	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobedarf	-852	-990	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-23	-50	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-98	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.024	-55.680	-43.250	-43.650	-44.050	-44.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.942	-55.680	-43.250	-43.650	-44.050	-44.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.942	-55.680	-43.250	-43.650	-44.050	-44.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.942	-55.680	-43.250	-43.650	-44.050	-44.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.453	-2.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.453	-2.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
29	= Teilergebnis	-46.396	-57.930	-55.000	-55.400	-55.800	-56.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-9.510	-11.200	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.881	-41.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.730	-2.580	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.121	-55.280	-42.850	-43.250	-43.650	-44.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.121	-55.280	-42.850	-43.250	-43.650	-44.050
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	1.034	689	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.034	1.034	689	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	4.115	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115	4.600	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	5.150	5.634	5.289	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-40.329	-53.100	-55.100	-56.700	-58.400	-60.100
	501100 Bezüge der Beamten	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.041	-40.000	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.404	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.344	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.026	-30.690	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-105	0	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.123	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.755	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-955	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-689	-710	-710	-710	-710	-710
	524103 Strom	-2.188	-2.780	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	524105 Heizöl	-4.664	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-966	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.069	-7.930	-7.044	-32.005	-32.055	-31.294
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.246	-3.106	-2.220	-27.181	-27.231	-26.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.254	-9.860	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-50	-350	-50	-50	-50
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.273	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-738	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543110 Bürobedarf	-846	-660	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-631	-750	-750	-750	-750	-750
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.678	-101.580	-104.204	-130.465	-132.215	-133.154
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.528	-95.946	-98.915	-125.865	-127.615	-128.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.528	-95.946	-98.915	-125.865	-127.615	-128.554
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.528	-95.946	-98.915	-125.865	-127.615	-128.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29	= Teilergebnis	-77.136	-98.696	-101.665	-128.615	-130.365	-131.304

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.115	4.600	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	4.115	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-40.559	-52.700	-54.700	-56.300	-58.000	-59.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.370	-30.690	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.215	-9.860	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.145	-93.250	-96.760	-98.060	-99.760	-101.460
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.030	-88.650	-92.160	-93.460	-95.160	-96.860
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	-5.400	-500	-500	-213.500	-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	-5.400	-500	-500	-213.500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.400	-500	-500	-213.500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-5.400,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-170.500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.400,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-170.500,00	-500,00	-500,00
117-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.783	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	800	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.530	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	6.972	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
11	- Personalaufwendungen	-26.844	-29.600	-50.100	-51.500	-53.000	-54.600
	501100 Bezüge der Beamten	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.565	-21.500	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.588	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.151	-4.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.976	-30.350	-29.110	-26.110	-26.110	-26.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.904	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-30.227	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.528	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	524100 Grundbesitzabgaben	-814	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.031	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-2.013	-2.640	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524104 Gas	-1.081	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-110	-110	-110	-110	-110
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-927	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525130 Kfz.-Reparatur	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.477	-14.977	-15.028	-15.178	-15.328	-15.478
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016	-13.016
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-850	-901	-901	-901	-901
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-461	-1.111	-1.111	-1.261	-1.411	-1.561
15	- Transferaufwendungen	-21.100	-21.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.100	-12.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-1.575	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-478	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-730	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-96	-325	-325	-325	-325	-325
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-274	-350	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.976	-97.602	-112.963	-106.513	-108.163	-109.913
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.003	-91.665	-107.026	-100.576	-102.226	-103.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.748	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-2.748	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.748	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.751	-91.665	-107.026	-100.576	-102.226	-103.976
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.751	-91.665	-107.026	-100.576	-102.226	-103.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-108.906	-94.165	-109.526	-103.076	-104.726	-106.476

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	292	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530	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	1.822	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-27.073	-29.200	-49.700	-51.100	-52.600	-54.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.122	-30.350	-29.110	-26.110	-26.110	-26.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.100	-21.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612	-1.575	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.908	-82.225	-97.535	-90.935	-92.435	-94.035
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.086	-81.425	-96.735	-90.135	-91.635	-93.235
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	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-0009 Neuanschaffung Fahrzeuge, Heimathaus	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.944	1.466.976	491.976	491.976	491.976	491.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.010	130.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.517	10.667	10.517	10.517	10.517	10.517
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.465	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.143.936	1.769.943	664.593	664.593	664.593	664.593
11	- Personalaufwendungen	-386.397	-424.200	-536.500	-552.500	-568.700	-585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.398	-275.500	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.459	-37.643	-38.356	-38.356	-38.356	-38.356
15	- Transferaufwendungen	-646.097	-1.044.500	-537.100	-537.100	-537.100	-537.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.131	-21.240	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.482	-1.803.083	-1.408.366	-1.424.366	-1.440.566	-1.457.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.546	-33.140	-743.773	-759.773	-775.973	-792.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-218.546	-33.140	-743.773	-759.773	-775.973	-792.573
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)	-218.546	-33.140	-743.773	-759.773	-775.973	-792.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.473	-44.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-257.020	-77.140	-788.573	-804.573	-820.773	-837.373

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.755	1.455.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.778	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.105	130.100	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.699	10.667	10.517	10.517	10.517	10.517
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.107	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.445	1.757.967	652.617	652.617	652.617	652.617
10	- Personalauszahlungen	-386.977	-417.100	-526.600	-542.600	-558.800	-575.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245.289	-275.500	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-657.882	-1.044.500	-537.100	-537.100	-537.100	-537.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.164	-21.240	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.312	-1.758.340	-1.360.110	-1.376.110	-1.392.310	-1.408.910
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.867	-373	-707.493	-723.493	-739.693	-756.293
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	-600.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.451	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-786	-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	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.330	-8.600	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	501100 Bezüge der Beamten	-2.223	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.271	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-252	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-379	-400	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	316	-600	-500	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	136	-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	-23.438	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.438	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	-960	-900	-900	-900	-900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-57	-200	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-568	-660	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.414	-41.660	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.414	-41.660	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.414	-41.660	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.414	-41.660	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-30.414	-41.660	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.909	-7.900	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.685	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-689	-960	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.284	-40.960	-39.300	-39.500	-39.700	-39.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.284	-40.960	-39.300	-39.500	-39.700	-39.900
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.944	1.466.976	491.976	491.976	491.976	491.976
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	390.062	55.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	443.171	1.400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	414100 Zuweisungen vom Land	1.735	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.010	130.100	0	0	0	0
	432620 Nutzungsentanschädigungen Aussiedlerheime	0	100	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentanschädigungen Asylbewerberheime	114.010	130.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
	441110 Nebenkostenerstattungen	0	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	3.750	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.796	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.296	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	456120 Zwangsgelder	0	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.797	1.597.426	492.076	492.076	492.076	492.076
11	- Personalaufwendungen	-218.673	-256.600	-363.600	-374.400	-385.300	-396.500
	501100 Bezüge der Beamten	-16.685	-18.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-159.275	-179.500	-250.000	-257.600	-265.300	-273.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.139	-14.000	-20.000	-20.700	-21.400	-22.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-30.574	-35.500	-51.000	-52.600	-54.200	-55.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.413	-238.500	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.868	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-101.817	-44.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.140	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-15.062	-20.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.647	-600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524103 Strom	-56.939	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-203	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524105 Heizöl	-13.197	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.618	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-44.474	-42.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.012	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.459	-37.643	-38.356	-38.356	-38.356	-38.356
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.661	-34.631	-34.844	-34.844	-34.844	-34.844
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.012	-2.012	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-622.660	-1.012.400	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	0	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	533920 Leistungen Asylbewerberleistungsgem. SGB XII	-94.835	-100.000	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-526.914	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	533940 Leistungen nach dem AsylbLG gem. SGB XII BUT	0	-2.400	0	0	0	0
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-861	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.888	-18.540	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.032	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-260	-510	-510	-510	-510
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.925	-5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	543110 Bürobedarf	-1.988	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-649	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-459	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.736	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.100	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.092	-1.563.683	-1.155.666	-1.166.466	-1.177.366	-1.188.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.295	33.743	-663.590	-674.390	-685.290	-696.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.295	33.743	-663.590	-674.390	-685.290	-696.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.295	33.743	-663.590	-674.390	-685.290	-696.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.473	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.473	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis	-194.769	-6.257	-703.590	-714.390	-725.290	-736.490

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.755	1.455.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.778	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.105	130.100	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.554	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.193	1.585.450	480.100	480.100	480.100	480.100
10	- Personalauszahlungen	-218.673	-250.200	-354.300	-365.100	-376.000	-387.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-209.026	-238.500	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-635.197	-1.012.400	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.871	-18.540	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.767	-1.519.640	-1.108.010	-1.118.810	-1.129.710	-1.140.910
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.574	65.810	-627.910	-638.710	-649.610	-660.810
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	-600.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.451	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-786	-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	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
114-0033 Container Asylbewerber	-141.450,93	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.450,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-786,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.944	1.466.976	491.976	491.976	491.976	491.976
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	390.062	55.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	443.171	1.400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	414100 Zuweisungen vom Land	1.735	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.010	130.000	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentanschädigungen Asylbewerberheime	114.010	130.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	441110 Nebenkostenerstattungen	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.092	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.796	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.296	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	972.047	1.597.076	491.976	491.976	491.976	491.976
11	- Personalaufwendungen	-75.438	-39.300	-94.700	-97.500	-100.300	-103.200
	501100 Bezüge der Beamten	-8.342	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-52.544	-20.000	-62.500	-64.400	-66.300	-68.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.036	-1.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.516	-4.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.876	-174.900	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-924	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-83.228	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-225	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.441	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524103 Strom	-25.023	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-203	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524105 Heizöl	-3.070	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-4.319	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-41.993	-40.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.012	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.459	-37.643	-38.356	-38.356	-38.356	-38.356
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.661	-34.631	-34.844	-34.844	-34.844	-34.844

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.012	-2.012	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-622.610	-1.012.400	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	533920 Leistungen AsylbewerberleistungsG gem. SGB XII	-94.835	-100.000	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-526.914	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	533940 Leistungen nach dem AsylbLG gem. SGB XII BUT	0	-2.400	0	0	0	0
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-861	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986	-4.330	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-80	-160	-160	-160	-160
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-71	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	0	-2.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.915	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.368	-1.268.573	-872.466	-875.266	-878.066	-880.966
18	= Ordentliches Ergebnis	78.679	328.503	-380.490	-383.290	-386.090	-388.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.679	328.503	-380.490	-383.290	-386.090	-388.990
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.679	328.503	-380.490	-383.290	-386.090	-388.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.755	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.755	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis	40.923	293.503	-415.490	-418.290	-421.090	-423.990

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.755	1.455.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.221	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.105	130.000	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.804	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	962.885	1.585.100	480.000	480.000	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-75.438	-36.100	-91.600	-94.400	-97.200	-100.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.348	-174.900	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-635.147	-1.012.400	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.986	-4.330	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.919	-1.227.730	-831.010	-833.810	-836.610	-839.510
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.966	357.370	-351.010	-353.810	-356.610	-359.510
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	-600.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.451	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-786	-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	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-142.237	-601.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
114-0033 Container Asylbewerber	-141.450,93	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.450,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-786,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
	441100 Mieten	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.622	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	157.622	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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	168.139	172.517	172.517	172.517	172.517	172.517
11	- Personalaufwendungen	-161.394	-159.000	-165.000	-170.000	-175.100	-180.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-126.681	-124.500	-129.000	-132.900	-136.900	-141.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.785	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.928	-24.500	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.985	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-36.985	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	-852	-990	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.976	-197.740	-212.800	-217.800	-222.900	-228.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.837	-25.223	-40.283	-45.283	-50.383	-55.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.837	-25.223	-40.283	-45.283	-50.383	-55.583
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.837	-25.223	-40.283	-45.283	-50.383	-55.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis	-31.837	-29.223	-45.083	-50.083	-55.183	-60.383

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.699	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.553	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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	169.252	172.517	172.517	172.517	172.517	172.517
10	- Personalauszahlungen	-161.394	-159.000	-165.000	-170.000	-175.100	-180.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.263	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.604	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.262	-197.740	-212.800	-217.800	-222.900	-228.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.009	-25.223	-40.283	-45.283	-50.383	-55.583
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.187	263.711	361.724	320.524	320.030	317.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.318	148.750	159.550	159.550	159.550	159.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.138	2.359.797	2.543.490	2.543.490	2.543.490	2.543.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.873.643	2.772.258	3.064.764	3.023.564	3.023.070	3.020.176
11	- Personalaufwendungen	-3.044.962	-3.294.900	-3.570.500	-3.677.100	-3.786.900	-3.900.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622.669	-621.922	-622.078	-597.218	-597.218	-597.218
14	- Bilanzielle Abschreibung	-243.159	-216.732	-262.603	-261.223	-259.924	-256.643
15	- Transferaufwendungen	-141.733	-165.200	-181.652	-181.652	-181.652	-181.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.800	-95.920	-92.600	-91.190	-91.190	-91.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.183.322	-4.394.674	-4.729.433	-4.808.383	-4.916.884	-5.027.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.309.679	-1.622.416	-1.664.669	-1.784.819	-1.893.814	-2.006.927
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.309.679	-1.622.416	-1.664.669	-1.784.819	-1.893.814	-2.006.927
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)	-1.309.679	-1.622.416	-1.664.669	-1.784.819	-1.893.814	-2.006.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.191	-54.250	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.869	-1.676.666	-1.719.419	-1.839.569	-1.948.564	-2.061.677

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.984	128.430	190.700	149.500	149.500	149.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.845	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	154.100	148.750	159.550	159.550	159.550	159.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.342.672	2.359.797	2.543.490	2.543.490	2.543.490	2.543.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.162	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.706.073	2.636.977	2.893.740	2.852.540	2.852.540	2.852.540
10	- Personalauszahlungen	-2.998.015	-3.285.000	-3.560.600	-3.667.200	-3.777.000	-3.890.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-642.140	-621.922	-622.078	-597.218	-597.218	-597.218
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-146.282	-165.200	-181.652	-181.652	-181.652	-181.652
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.423	-95.920	-92.600	-91.190	-91.190	-91.190
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.928.859	-4.168.042	-4.456.930	-4.537.260	-4.647.060	-4.760.560
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.786	-1.531.065	-1.563.190	-1.684.720	-1.794.520	-1.908.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.235	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	5.235	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.259.386	0	-150.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.721	-89.050	-53.750	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.491.107	-89.050	-203.750	-1.050	-1.050	-1.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.485.872	-89.050	-203.750	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

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

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

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

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	92	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92	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	1.285	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
11	- Personalaufwendungen	-36.606	-37.500	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.639	-29.000	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.208	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.758	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.197	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.048	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-62.149	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.485	-9.842	-28.882	-28.882	-28.882	-28.882
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.485	-9.842	-28.882	-28.882	-28.882	-28.882
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	-116.065	-110.122	-131.162	-132.362	-133.562	-134.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.780	-108.929	-129.969	-131.169	-132.369	-133.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.780	-108.929	-129.969	-131.169	-132.369	-133.669
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.780	-108.929	-129.969	-131.169	-132.369	-133.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-116.373	-111.429	-132.469	-133.669	-134.869	-136.169

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	226	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	226	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.606	-37.500	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.456	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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	-105.839	-100.280	-102.280	-103.480	-104.680	-105.980
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.613	-100.280	-102.280	-103.480	-104.680	-105.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.235	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	5.235	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	-76.555	-40.000	-50.000	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	-76.555	-40.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-71.320	-40.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-76.554,90	-40.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.554,90	-40.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Kinder und deren Erziehungsberechtigte,
Kath. Kirche

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

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.544	149.786	240.799	199.599	199.105	197.327
	414050 Zuweisungen vom Bund	49.096	0	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.628	2.970	0	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.414	28.460	61.700	45.400	45.400	45.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	149.824	113.955	149.824	149.824	149.330	147.552
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	346	346	346	346	346	346
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	307	126	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	129.548	129.200	138.000	138.000	138.000	138.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.024	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	446110 Essensgelder Kindergärten	88.524	95.000	104.300	104.300	104.300	104.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.046	2.358.607	2.542.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.337.836	2.358.607	2.542.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.209	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.719.138	2.637.593	2.921.099	2.879.899	2.879.405	2.877.627
11	- Personalaufwendungen	-2.817.786	-3.048.800	-3.319.800	-3.418.900	-3.521.000	-3.626.500
	501100 Bezüge der Beamten	-41.288	-25.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.211.048	-2.378.600	-2.581.100	-2.658.500	-2.738.300	-2.820.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-163.448	-179.000	-197.000	-202.800	-208.800	-215.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-403.607	-453.000	-502.000	-517.100	-532.600	-548.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-8.404	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.993	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.015	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.649	-450.408	-448.268	-434.708	-434.708	-434.708
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-30.294	-14.950	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-79.471	-64.430	-48.580	-35.020	-35.020	-35.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-96.212	-119.600	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-25.724	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.458	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-56.129	-55.250	-56.210	-56.210	-56.210	-56.210
	524104 Gas	-20.579	-28.200	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
	524105 Heizöl	-3.557	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	524111 Abfallbeseitigung	-340	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-23.553	-19.750	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.862	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-604	0	0	0	0	0
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-60.885	-69.100	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-32.433	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.031	-178	-178	-178	-178	-178
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.388	-183.193	-210.855	-209.649	-208.350	-206.185
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-165.592	-131.676	-168.593	-168.593	-168.593	-168.593
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-32.486	-49.167	-40.912	-40.506	-39.207	-37.042
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.310	-2.350	-1.350	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	-136.733	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-136.733	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.190	-81.360	-78.040	-76.630	-76.630	-76.630
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.570	-19.840	-17.040	-15.790	-15.790	-15.790
	541240 Aufw für Reisekosten	-3.524	-4.760	-4.920	-4.760	-4.760	-4.760
	542210 Mieten	-41.694	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.949	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	543110 Bürobedarf	-1.704	-1.980	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-331	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-3.882	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.059	-2.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-36.884	-34.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.509	-5.850	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	547300 Einzelwertberichtigung	-4.845	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.735.746	-3.923.961	-4.233.563	-4.316.487	-4.417.288	-4.520.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.608	-1.286.368	-1.312.464	-1.436.588	-1.537.883	-1.642.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016.608	-1.286.368	-1.312.464	-1.436.588	-1.537.883	-1.642.996
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.608	-1.286.368	-1.312.464	-1.436.588	-1.537.883	-1.642.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.999	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.999	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis	-1.068.607	-1.333.868	-1.360.464	-1.484.588	-1.585.883	-1.690.996

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.701	31.430	86.700	45.500	45.500	45.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.845	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	129.134	129.200	138.000	138.000	138.000	138.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.342.446	2.358.607	2.542.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.162	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.565.599	2.519.237	2.767.000	2.725.800	2.725.800	2.725.800
10	- Personalauszahlungen	-2.770.898	-3.040.000	-3.311.000	-3.410.100	-3.512.200	-3.617.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-474.835	-450.408	-448.268	-434.708	-434.708	-434.708
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-142.806	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.491	-81.360	-78.040	-76.630	-76.630	-76.630
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.520.030	-3.731.968	-4.013.908	-4.098.038	-4.200.138	-4.305.638
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.431	-1.212.731	-1.246.908	-1.372.238	-1.474.338	-1.579.838
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	-1.259.386	0	-150.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.342	-47.550	-3.150	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.410.728	-47.550	-153.150	-1.050	-1.050	-1.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.410.728	-47.550	-153.150	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
111-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-1.027,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.027,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schatenstraße	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	-51.476,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.242,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-234,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0032 Grunderneuerung KG Bentlakestraße	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	-137.834,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-132.532,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.302,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-177.972,96	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-157.447,53	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.525,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.087,81	-16.150,00	-2.150,00	0,00 0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.708	38.784	47.062	47.162	46.756	45.543
	414100 Zuweisungen vom Land	1.246	562	0	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.760	26.600	26.600	26.600	26.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.462	20.462	20.462	20.462	20.056	18.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.097	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	13.253	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.258	434.400	473.700	473.700	473.700	473.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	426.667	434.400	473.700	473.700	473.700	473.700
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	591	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	484.063	491.684	539.262	539.362	538.956	537.743
11	- Personalaufwendungen	-499.078	-546.200	-614.200	-632.600	-651.600	-671.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-407.744	-444.200	-480.700	-495.100	-510.000	-525.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-28.621	-31.500	-37.000	-38.100	-39.200	-40.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-62.713	-70.500	-96.500	-99.400	-102.400	-105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.472	-74.828	-74.878	-74.878	-74.878	-74.878
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.799	-4.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.961	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.136	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.100	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-521	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-1.623	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524104 Gas	-5.108	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-894	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.039	-500	-650	-650	-650	-650
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-12.574	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.133	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.325	-178	-178	-178	-178	-178
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.897	-30.225	-28.929	-28.371	-27.801	-26.566
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.379	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.213	-5.746	-5.178	-4.970	-4.400	-3.165
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.534	-1.100	-600	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.436	-11.280	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.941	-3.780	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	541240 Aufw für Reisekosten	-492	-700	-700	-700	-700	-700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-293	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-339	-350	-350	-350	-350	-350
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-208	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.109	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.053	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.883	-662.533	-728.187	-746.029	-764.459	-782.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.820	-170.849	-188.925	-206.667	-225.503	-245.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.820	-170.849	-188.925	-206.667	-225.503	-245.081
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.820	-170.849	-188.925	-206.667	-225.503	-245.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.336	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.336	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Teilergebnis	-119.155	-181.849	-199.925	-217.667	-236.503	-256.081

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.246	18.322	26.600	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	18.392	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.667	434.400	473.700	473.700	473.700	473.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.305	471.222	518.800	518.900	518.900	518.900
10	- Personalauszahlungen	-490.448	-546.200	-614.200	-632.600	-651.600	-671.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.899	-74.828	-74.878	-74.878	-74.878	-74.878
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.294	-11.280	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.641	-632.308	-699.258	-717.658	-736.658	-756.258
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.336	-161.086	-180.458	-198.758	-217.758	-237.358
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	-16.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828	-2.100	-600	-250	-250	-250
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	-17.828	-2.100	-600	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.828	-2.100	-600	-250	-250	-250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.828,01	-2.100,00	-600,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.546	39.937	79.903	38.603	38.582	38.545
	414050 Zuweisungen vom Bund	49.096	0	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.848	1.334	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	16.300	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.473	34.474	34.474	34.474	34.453	34.416
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	200	200
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.067	69.400	72.200	72.200	72.200	72.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.152	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	446110 Essensgelder Kindergärten	46.915	50.900	53.700	53.700	53.700	53.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.566	897.600	936.100	936.100	936.100	936.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	914.707	897.600	936.100	936.100	936.100	936.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.859	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	1.079.178	1.006.937	1.088.203	1.046.903	1.046.882	1.046.845
11	- Personalaufwendungen	-1.057.302	-1.107.500	-1.186.000	-1.221.600	-1.258.200	-1.296.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-832.825	-869.500	-932.000	-960.000	-988.800	-1.018.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-62.597	-66.500	-71.500	-73.600	-75.800	-78.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-161.881	-171.500	-182.500	-188.000	-193.600	-199.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.414	-142.030	-149.180	-138.120	-138.120	-138.120
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.715	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.712	-12.830	-17.580	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-32.364	-39.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.064	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.086	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-8.625	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	524104 Gas	-9.716	-13.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.445	-6.250	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	527710 Aufw. für Kopierer	-776	-1.200	-650	-650	-650	-650
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-11.529	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.356	0	0	0	0	0
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-4.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.756	-49.453	-55.249	-55.113	-54.705	-54.594
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.012	-11.752	-17.848	-17.712	-17.304	-17.193
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-343	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.014	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.014	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.647	-29.460	-29.060	-29.060	-29.060	-29.060
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.771	-5.960	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
	541240 Aufw für Reisekosten	-825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-716	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-836	-900	-900	-900	-900	-900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-208	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.686	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.604	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.132	-1.328.443	-1.419.489	-1.443.893	-1.480.085	-1.517.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.954	-321.506	-331.286	-396.990	-433.203	-470.929
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.954	-321.506	-331.286	-396.990	-433.203	-470.929
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.954	-321.506	-331.286	-396.990	-433.203	-470.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.331	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.331	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis	-195.285	-337.506	-347.286	-412.990	-449.203	-486.929

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.507	1.334	41.300	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	65.697	69.400	72.200	72.200	72.200	72.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.566	897.600	936.100	936.100	936.100	936.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.689	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.460	968.334	1.049.600	1.008.300	1.008.300	1.008.300
10	- Personalauszahlungen	-1.037.319	-1.107.500	-1.186.000	-1.221.600	-1.258.200	-1.296.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.214	-142.030	-149.180	-138.120	-138.120	-138.120
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.014	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.524	-29.460	-29.060	-29.060	-29.060	-29.060
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.071	-1.278.990	-1.364.240	-1.388.780	-1.425.380	-1.463.180
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.611	-310.656	-314.640	-380.480	-417.080	-454.880
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	-85.549	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.771	-21.200	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	-90.320	-21.200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-90.320	-21.200	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schatenstraße	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0008 Zaunanlage, KG Schatenstraße	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	-51.476,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.242,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-234,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-343,91	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.791	28.822	67.692	67.692	67.625	67.194
	414100 Zuweisungen vom Land	178	512	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.414	10.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.892	17.484	48.892	48.892	48.825	48.394
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	307	126	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	20.217	15.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	446110 Essensgelder Kindergärten	12.168	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.776	502.907	542.300	542.300	542.300	542.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	491.776	502.907	542.300	542.300	542.300	542.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.783	547.129	628.692	628.692	628.625	628.194
11	- Personalaufwendungen	-575.517	-634.000	-688.000	-708.700	-730.000	-752.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-456.291	-497.500	-548.500	-565.000	-582.000	-599.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-33.964	-38.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-85.261	-98.500	-99.500	-102.500	-105.600	-108.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.382	-71.400	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-14.984	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-27.466	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-18.561	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-9.084	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.375	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-816	-950	-950	-950	-950	-950
	524103 Strom	-24.317	-4.650	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	524104 Gas	-5.756	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524111 Abfallbeseitigung	-340	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.484	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-425	-600	-650	-650	-650	-650
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-12.465	-12.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.896	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-350	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.573	-38.742	-60.289	-60.289	-60.222	-59.656
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-19.951	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.275	-18.491	-8.931	-8.931	-8.864	-8.298
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.940	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.965	-12.390	-11.390	-10.340	-10.340	-10.340
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.455	-4.240	-3.890	-2.840	-2.840	-2.840
	541240 Aufw für Reisekosten	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542210 Mieten	-41.694	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-498	-550	-550	-550	-550	-550
	543130 Telekommunikation	-668	-750	-750	-750	-750	-750
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-155	-1.150	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.167	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.458	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.437	-756.532	-834.979	-854.629	-875.862	-897.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.654	-209.403	-206.287	-225.937	-247.237	-269.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.654	-209.403	-206.287	-225.937	-247.237	-269.102
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.654	-209.403	-206.287	-225.937	-247.237	-269.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.495	-10.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.495	-10.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
29	= Teilergebnis	-279.148	-220.153	-217.537	-237.187	-258.487	-280.352

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.592	11.212	18.800	18.800	18.800	18.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	20.228	15.400	18.700	18.700	18.700	18.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.776	502.907	542.300	542.300	542.300	542.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.850	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.446	529.519	579.800	579.800	579.800	579.800
10	- Personalauszahlungen	-560.027	-634.000	-688.000	-708.700	-730.000	-752.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.557	-71.400	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.953	-12.390	-11.390	-10.340	-10.340	-10.340
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.537	-717.790	-774.690	-794.340	-815.640	-837.640
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.091	-188.271	-194.890	-214.540	-235.840	-257.840
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	-862.664	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.717	-10.800	-1.000	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	-975.381	-10.800	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-975.381	-10.800	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0032 Grunderneuerung KG Bentlakestraße	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.717,37	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293	11.626	8.293	8.293	8.293	8.196
	414100 Zuweisungen vom Land	0	64	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.293	11.562	8.293	8.293	8.293	8.196
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	3.126	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.002	144.600	149.200	149.200	149.200	149.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.002	144.600	149.200	149.200	149.200	149.200
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	150.576	162.926	164.493	164.493	164.493	164.396
11	- Personalaufwendungen	-172.394	-185.200	-174.200	-179.400	-184.700	-190.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-135.363	-145.200	-136.700	-140.800	-145.000	-149.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.300	-11.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.731	-28.500	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-35.750	-39.710	-37.210	-37.210	-37.210
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.165	-3.400	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.732	-12.300	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-436	-550	-550	-550	-550	-550
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
	524103 Strom	-1.198	-2.200	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	524105 Heizöl	-3.557	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.304	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-3.653	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-1.577	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.069	-12.470	-12.214	-12.214	-12.111	-11.897
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-8.198	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.363	-4.122	-2.508	-2.508	-2.405	-2.191
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-399	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	541240 Aufw für Reisekosten	-431	-550	-550	-550	-550	-550
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-138	-180	-180	-180	-180	-180
	543130 Telekommunikation	-752	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.116	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-389	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.720	-239.960	-232.664	-235.364	-240.561	-245.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.144	-77.034	-68.171	-70.871	-76.068	-81.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.144	-77.034	-68.171	-70.871	-76.068	-81.551
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.144	-77.034	-68.171	-70.871	-76.068	-81.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.538	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.538	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29	= Teilergebnis	-70.682	-79.284	-70.421	-73.121	-78.318	-83.801

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64	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	4.406	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.421	144.600	149.200	149.200	149.200	149.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	366	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.193	151.364	156.200	156.200	156.200	156.200
10	- Personalauszahlungen	-165.974	-185.200	-174.200	-179.400	-184.700	-190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.659	-35.750	-39.710	-37.210	-37.210	-37.210
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.952	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.585	-227.490	-220.450	-223.150	-228.450	-234.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.392	-76.126	-64.250	-66.950	-72.250	-77.850
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	-136.698	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.662	-750	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	-143.360	-750	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-143.360	-750	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	-137.834,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-132.532,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.302,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.359,94	-750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.176	27.587	34.819	34.819	34.819	34.819
	414100 Zuweisungen vom Land	356	498	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.674	26.943	34.673	34.673	34.673	34.673
	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	20.340	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	13.061	14.200	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.684	379.100	441.000	441.000	441.000	441.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	366.684	379.100	441.000	441.000	441.000	441.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.201	425.887	497.419	497.419	497.419	497.419
11	- Personalaufwendungen	-436.709	-466.200	-520.200	-535.700	-551.800	-568.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-349.816	-367.200	-407.700	-419.900	-432.500	-445.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-24.719	-26.500	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-62.174	-72.500	-81.000	-83.400	-85.900	-88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.279	-126.400	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.444	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.764	-31.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-20.418	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-10.622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.313	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-20.366	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.425	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-622	-600	-650	-650	-650	-650
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-540	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-13.143	-14.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-4.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.231	-47.441	-49.312	-48.800	-48.649	-48.610
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.115	-37.885	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.622	-9.056	-6.447	-6.385	-6.234	-6.195
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.493	-500	-750	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.430	-12.730	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.568	-4.050	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	541240 Aufw für Reisekosten	-846	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-255	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-798	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-155	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.805	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.005	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.648	-652.771	-690.192	-705.180	-721.129	-737.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.447	-226.884	-192.773	-207.761	-223.710	-240.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.447	-226.884	-192.773	-207.761	-223.710	-240.271
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.447	-226.884	-192.773	-207.761	-223.710	-240.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.299	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.299	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis	-173.746	-234.384	-200.273	-215.261	-231.210	-247.771

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	498	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	19.690	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.256	379.100	441.000	441.000	441.000	441.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.257	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.559	398.798	462.600	462.600	462.600	462.600
10	- Personalauszahlungen	-427.506	-466.200	-520.200	-535.700	-551.800	-568.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.074	-126.400	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.308	-12.730	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.889	-605.330	-640.880	-656.380	-672.480	-689.080
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.330	-206.532	-178.280	-193.780	-209.880	-226.480
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	-158.475	0	-150.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.364	-12.700	-1.550	-800	-800	-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	-183.839	-12.700	-151.550	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-183.839	-12.700	-151.550	-800	-800	-800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-1.027,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.027,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-177.972,96	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-157.447,53	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.525,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.838,58	-12.700,00	-1.550,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	546	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.759	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	5.336	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-13.570	-21.300	-37.700	-38.800	-39.900	-41.100
	501100 Bezüge der Beamten	-2.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.817	-14.500	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-683	-1.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.779	-3.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-608	-300	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	506	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	218	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.403	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.403	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	-133.719	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.719	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.845	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-4.845	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.399	-186.362	-219.162	-220.262	-221.362	-222.562
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.064	-183.332	-216.132	-217.232	-218.332	-219.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.064	-183.332	-216.132	-217.232	-218.332	-219.532
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.064	-183.332	-216.132	-217.232	-218.332	-219.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-159.064	-183.332	-216.132	-217.232	-218.332	-219.532

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.845	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	721	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.759	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	-2.364	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.499	-20.800	-37.200	-38.300	-39.400	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.431	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-139.793	-160.200	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.723	-181.000	-213.800	-214.900	-216.000	-217.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.087	-181.000	-213.800	-214.900	-216.000	-217.200
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-63.216	-88.400	-99.500	-102.100	-104.800	-107.500
	501100 Bezüge der Beamten	-38.881	-23.500	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.191	-40.500	-48.000	-49.400	-50.900	-52.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.564	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.067	-8.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-7.796	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.487	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.796	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-8.310	-8.960	-9.390	-9.030	-9.030	-9.030
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-437	-450	-650	-450	-450	-450
	541240 Aufw für Reisekosten	-61	-80	-240	-80	-80	-80
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.050	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543110 Bürobedarf	-1.704	-1.980	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-331	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-489	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.526	-97.360	-108.890	-111.130	-113.830	-116.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.526	-97.360	-108.890	-111.130	-113.830	-116.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.526	-97.360	-108.890	-111.130	-113.830	-116.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.526	-97.360	-108.890	-111.130	-113.830	-116.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-71.526	-97.360	-108.890	-111.130	-113.830	-116.530

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-75.124	-80.100	-91.200	-93.800	-96.500	-99.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.461	-8.960	-9.390	-9.030	-9.030	-9.030
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.585	-89.060	-100.590	-102.830	-105.530	-108.230
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.585	-89.060	-100.590	-102.830	-105.530	-108.230
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.450	112.732	119.732	119.732	119.732	118.616
	414100 Zuweisungen vom Land	321	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.997	97.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	400	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	14.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.770	19.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.770	19.550	21.550	21.550	21.550	21.550
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	153.220	133.472	142.472	142.472	142.472	141.356
11	- Personalaufwendungen	-190.570	-208.600	-211.200	-217.500	-224.000	-230.700
	501100 Bezüge der Beamten	-2.781	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-147.867	-160.500	-162.000	-166.900	-171.900	-177.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.320	-12.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.704	-31.000	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-530	-500	-600	-600	-600	-600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	441	-900	-900	-900	-900	-900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	190	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.393	-105.510	-107.610	-96.310	-96.310	-96.310
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.496	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-22.513	-25.700	-21.800	-10.500	-10.500	-10.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.891	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.091	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-997	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.702	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-17.160	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-733	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525130 Kfz.-Reparatur	0	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.426	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.006	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.072	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.286	-23.697	-22.866	-22.692	-22.692	-21.576
	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	-556

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.365	-1.525	-1.194	-1.020	-1.020	-1.020
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.249	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	541240 Aufw für Reisekosten	-377	-250	-250	-250	-250	-250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.775	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-232	-180	-180	-180	-180	-180
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.392	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-643	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.232	-352.187	-356.108	-350.934	-357.434	-363.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.012	-218.715	-213.636	-208.462	-214.962	-221.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.012	-218.715	-213.636	-208.462	-214.962	-221.662
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.012	-218.715	-213.636	-208.462	-214.962	-221.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.598	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.598	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Teilergebnis	-175.610	-222.965	-217.886	-212.712	-219.212	-225.912

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.282	97.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	24.966	19.550	21.550	21.550	21.550	21.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.249	117.740	126.740	126.740	126.740	126.740
10	- Personalauszahlungen	-190.511	-207.500	-210.100	-216.400	-222.900	-229.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.460	-105.510	-107.610	-96.310	-96.310	-96.310
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.475	-5.000	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.147	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.593	-327.390	-332.142	-327.142	-333.642	-340.342
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.344	-209.650	-205.402	-200.402	-206.902	-213.602
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	-3.823	-1.500	-600	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	-3.823	-1.500	-600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.823	-1.500	-600	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.823,30	-1.500,00	-600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

Allgemeine Ziele Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

Zielgruppen Einwohner/innen

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.431	-4.004	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-382	-600	-600	-600	-600	-600
	524103 Strom	-3.691	-2.404	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.848	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542210 Mieten	-2.852	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-792	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.279	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.279	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.279	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.279	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.279	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.389	-4.004	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.008	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.397	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.397	-8.404	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.397	174.498	174.408	174.407	173.037	173.036
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.346	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.278	30.900	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.276	301.948	301.358	301.357	299.987	299.986
11	- Personalaufwendungen	-170.140	-189.900	-208.800	-214.800	-221.000	-227.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-553.449	-522.250	-563.625	-496.575	-496.575	-496.575
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.807	-240.805	-241.843	-242.341	-240.534	-241.033
15	- Transferaufwendungen	-96.923	-110.000	-124.300	-127.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.647	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.967	-1.078.655	-1.155.268	-1.097.716	-1.087.109	-1.094.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.691	-776.707	-853.910	-796.359	-787.122	-794.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-877.691	-776.707	-853.910	-796.359	-787.122	-794.022
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)	-877.691	-776.707	-853.910	-796.359	-787.122	-794.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.526	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-675.009	-572.999	-650.702	-593.151	-583.914	-590.814

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.763	43.673	43.673	43.673	43.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.471	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	39.911	30.900	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.712	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.094	171.213	170.623	170.623	170.623	170.623
10	- Personalauszahlungen	-172.931	-189.000	-207.900	-213.900	-220.100	-226.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-461.777	-522.250	-563.625	-496.575	-496.575	-496.575
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.923	-110.000	-124.300	-127.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.739	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.370	-836.950	-912.525	-854.475	-845.675	-852.075
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.276	-665.737	-741.902	-683.852	-675.052	-681.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.661	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	43.661	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.729	-18.000	-13.600	-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	-44.729	-18.000	-21.100	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.068	-18.000	-21.100	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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, Sportlehreungen
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Sportentwicklungskonzept
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.116	-4.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-787	-1.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-61	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-159	-500	-500	-500	-500	-500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-300	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.977	0	0	0	0	0
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-8.977	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.923	-110.000	-124.300	-127.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-96.923	-110.000	-124.300	-127.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-101.000	0	0	0	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.316	-115.800	-131.000	-134.100	-119.200	-119.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.316	-115.800	-131.000	-134.100	-119.200	-119.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.316	-115.800	-131.000	-134.100	-119.200	-119.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.316	-115.800	-131.000	-134.100	-119.200	-119.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-209.316	-115.800	-131.000	-134.100	-119.200	-119.300

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.346	-4.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.977	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.923	-110.000	-124.300	-127.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.546	-115.300	-130.500	-133.600	-118.700	-118.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.546	-115.300	-130.500	-133.600	-118.700	-118.800
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.695	127.796	127.706	127.705	126.335	126.334
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.661	13.763	13.673	13.673	13.673	13.673
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.118	107.117	107.117	107.117	107.117	107.116
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.916	6.916	6.916	6.915	5.545	5.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543	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
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.543	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.902	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.902	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	136.467	131.146	131.056	131.055	129.685	129.684
11	- Personalaufwendungen	-11.183	-13.000	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.813	-10.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-680	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.764	-2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-379	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	316	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	136	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.540	-328.750	-360.575	-309.775	-309.775	-309.775
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.751	-26.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-118.554	-69.100	-80.400	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-54.356	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-13.747	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.427	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524103 Strom	-52.709	-47.000	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
	524104 Gas	-83.876	-87.000	-90.825	-90.825	-90.825	-90.825
	524111 Abfallbeseitigung	-3.581	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.540	-12.600	-28.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192.983	-197.879	-197.537	-198.035	-196.228	-196.727
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-187.998	-187.998	-188.748	-188.748	-188.748	-188.748
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-837	-837	-837	-837	-837	-836
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.148	-9.044	-7.952	-8.450	-6.643	-7.143
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	542220 Pachten	-4.290	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.526	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.522	-546.729	-587.212	-537.510	-536.303	-537.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.054	-415.583	-456.156	-406.455	-406.618	-407.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.054	-415.583	-456.156	-406.455	-406.618	-407.718
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.054	-415.583	-456.156	-406.455	-406.618	-407.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.196	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.196	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis	-220.042	-199.875	-240.948	-191.247	-191.410	-192.510

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.763	13.673	13.673	13.673	13.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	5.421	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.902	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.323	17.113	17.023	17.023	17.023	17.023
10	- Personalauszahlungen	-11.763	-13.000	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.723	-328.750	-360.575	-309.775	-309.775	-309.775
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.816	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.302	-348.850	-389.675	-339.475	-340.075	-340.675
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.979	-331.737	-372.652	-322.452	-323.052	-323.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.661	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	43.661	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.757	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.757	-7.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.904	-7.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-5.453,66	-7.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.453,66	-7.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
112-0002 Anbau / Ballfangzaun, Sportheim Espeln	-20.123,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.123,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	-7.577,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.577,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	-5.189,99	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.189,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.412,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702	46.702	46.702	46.702	46.702	46.702
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.346	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	79.346	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.952	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.952	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.808	170.802	170.302	170.302	170.302	170.302
11	- Personalaufwendungen	-156.841	-172.100	-181.100	-186.400	-191.900	-197.600
	501100 Bezüge der Beamten	-568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-122.491	-133.500	-140.500	-144.700	-149.000	-153.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.494	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.316	-26.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125	-300	-300	-300	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	54	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.932	-193.500	-203.050	-186.800	-186.800	-186.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.070	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-52.840	-41.900	-47.150	-33.400	-33.400	-33.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.480	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.461	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	524103 Strom	-54.509	-51.000	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
	524104 Gas	-55.818	-59.000	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.106	-5.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.147	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.825	-42.926	-44.306	-44.306	-44.306	-44.306
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.718	-2.768	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-949	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.531	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-526	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.846	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-120	-100	-100	-100	-100	-100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.541	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-455	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.129	-416.126	-437.056	-426.106	-431.606	-437.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.321	-245.324	-266.754	-255.804	-261.304	-267.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.321	-245.324	-266.754	-255.804	-261.304	-267.004
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.321	-245.324	-266.754	-255.804	-261.304	-267.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.330	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.330	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis	-245.651	-257.324	-278.754	-267.804	-273.304	-279.004

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	78.471	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	34.490	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.809	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.771	154.100	153.600	153.600	153.600	153.600
10	- Personalauszahlungen	-158.822	-171.700	-180.700	-186.000	-191.500	-197.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.077	-193.500	-203.050	-186.800	-186.800	-186.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.623	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.522	-372.800	-392.350	-381.400	-386.900	-392.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.751	-218.700	-238.750	-227.800	-233.300	-239.000
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	-3.972	-11.000	-8.600	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	-3.972	-11.000	-8.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.972	-11.000	-8.600	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-0017 Zugang BGA, Hallenbad	-3.972,22	-11.000,00	-8.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.972,22	-11.000,00	-8.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.391	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	30.391	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.936	-102.900	-104.800	-107.400	-110.000	-112.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.185	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.047	-21.390	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.060	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
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)	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.391	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	30.391	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-82.332	-90.700	-93.000	-95.600	-98.200	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.910	-100.000	-100.000	-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	-25.260	-21.390	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.502	-212.090	-219.500	-172.100	-174.700	-177.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.111	-212.090	-219.500	-172.100	-174.700	-177.500
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Senne­ge­me­in­de Höl­el­hof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Senne­ge­me­in­de Höl­el­hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.391	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.391	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	30.391	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.936	-102.900	-104.800	-107.400	-110.000	-112.800
	501100 Bezüge der Beamten	-33.998	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.768	-38.500	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.709	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.010	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.878	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.395	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.032	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.185	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.185	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.047	-21.390	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-21.298	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	543110 Bürobedarf	-852	-990	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-391	-350	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-991	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.060	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-195.669	-225.183	-232.193	-184.793	-187.393	-190.193

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.391	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	30.391	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-82.332	-90.700	-93.000	-95.600	-98.200	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.910	-100.000	-100.000	-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	-25.260	-21.390	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.502	-212.090	-219.500	-172.100	-174.700	-177.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.111	-212.090	-219.500	-172.100	-174.700	-177.500
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-45.996	-57.700	-58.900	-60.500	-62.200	-63.900
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	-8.929	-12.710	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.924	-70.510	-70.700	-72.300	-74.000	-75.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
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)	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	50	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	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-47.264	-52.600	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
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	-8.523	-12.710	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.787	-65.410	-65.800	-67.400	-69.100	-70.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.948	-62.410	-62.800	-64.400	-66.100	-67.800
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW,
Denkmalschutzgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-45.996	-57.700	-58.900	-60.500	-62.200	-63.900
	501100 Bezüge der Beamten	-14.166	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.001	-27.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.948	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.039	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-831	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	691	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	298	-1.000	-900	-900	-900	-900
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	-8.929	-12.710	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.620	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	541240 Aufw für Reisekosten	-595	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543110 Bürobedarf	-568	-660	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.795	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-490	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.239	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.622	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.924	-70.510	-70.700	-72.300	-74.000	-75.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-52.102	-67.510	-67.700	-69.300	-71.000	-72.700

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	50	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	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-47.264	-52.600	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
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	-8.523	-12.710	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.787	-65.410	-65.800	-67.400	-69.100	-70.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.948	-62.410	-62.800	-64.400	-66.100	-67.800
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	715.642	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.350	299.089	304.000	310.000	316.000	316.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.575	540.000	570.000	520.000	520.000	520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.603.395	1.635.489	1.670.400	1.626.400	1.632.400	1.632.400
11	- Personalaufwendungen	-141.807	-168.000	-177.400	-182.300	-187.400	-192.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-661.160	-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	-494.107	-161.546	-52.927	-206.127	-101.227	-117.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.074	-1.031.596	-932.377	-1.090.477	-990.677	-1.012.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.321	603.893	738.023	535.923	641.723	620.323
19	+ Finanzerträge	732.731	731.350	718.070	716.790	715.510	714.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.919	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	702.812	702.439	690.192	689.972	689.778	689.612
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.009.133	1.306.332	1.428.215	1.225.895	1.331.501	1.309.935
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)	1.009.133	1.306.332	1.428.215	1.225.895	1.331.501	1.309.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187.173	-192.882	-196.965	-196.965	-196.965	-196.965
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	821.960	1.113.450	1.231.250	1.028.930	1.134.536	1.112.970

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	703.183	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Private Leistungsentgelte	66.428	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.540	299.089	354.000	310.000	316.000	316.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	613.649	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574.768	247.350	215.070	213.790	212.510	211.230
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.567	1.882.839	1.885.470	1.840.190	1.844.910	1.843.630
10	- Personalauszahlungen	-150.129	-158.000	-167.800	-172.700	-177.800	-183.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-939.296	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.249	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.053	-147.935	-41.050	-195.050	-91.050	-108.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.726	-1.036.896	-938.778	-1.096.618	-996.632	-1.017.818
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.841	845.943	946.692	743.572	848.278	825.812
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	1.113.841	845.943	946.692	743.572	848.278	825.812
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	-59.751	-41.090	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.751	-41.090	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung

Zielgruppen Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	715.642	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	715.642	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442100 Erträge aus Verkauf	66.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.292	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.292	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	818.762	817.400	817.400	817.400	817.400	817.400
11	- Personalaufwendungen	-22.206	-26.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.424	-20.500	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.344	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.438	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-661.160	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050	-702.050
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-15.038	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-443.085	-445.950	-445.950	-445.950	-445.950	-445.950
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-193.486	-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	-88.885	-39.761	-38.027	-37.227	-36.327	-35.427
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-394	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-450	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.868	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.315	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	-427	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-79.431	-13.611	-11.877	-11.077	-10.177	-9.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.250	-768.311	-768.077	-768.077	-768.077	-768.077
18	= Ordentliches Ergebnis	46.512	49.089	49.323	49.323	49.323	49.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.512	49.089	49.323	49.323	49.323	49.323

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.512	49.089	49.323	49.323	49.323	49.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.512	-49.089	-49.323	-49.323	-49.323	-49.323
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.512	-49.089	-49.323	-49.323	-49.323	-49.323
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	703.183	746.400	746.400	746.400	746.400	746.400
05	+ Private Leistungsentgelte	66.428	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.292	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	805.902	817.400	817.400	817.400	817.400	817.400
10	- Personalauszahlungen	-22.206	-26.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-654.360	-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	-11.014	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.579	-754.700	-756.200	-757.000	-757.900	-758.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.323	62.700	61.200	60.400	59.500	58.600
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	118.323	62.700	61.200	60.400	59.500	58.600
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	268.058	278.089	283.000	289.000	295.000	295.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	268.058	278.089	283.000	289.000	295.000	295.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.575	540.000	570.000	520.000	520.000	520.000
	451100 Konzessionsabgaben	516.411	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	164	0	50.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	784.633	818.089	853.000	809.000	815.000	815.000
11	- Personalaufwendungen	-119.601	-141.500	-149.400	-153.500	-157.700	-162.100
	501100 Bezüge der Beamten	-26.750	-28.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.963	-76.500	-82.500	-85.000	-87.600	-90.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.690	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.238	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.448	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.533	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.954	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.223	-121.785	-14.900	-168.900	-64.900	-81.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.740	-135	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-388.183	-110.000	0	-154.000	-50.000	-67.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.300	-11.650	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.824	-263.285	-164.300	-322.400	-222.600	-244.000
18	= Ordentliches Ergebnis	259.809	554.804	688.700	486.600	592.400	571.000
19	+ Finanzerträge	732.731	731.350	718.070	716.790	715.510	714.230
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.684	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	503.732	506.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	29.519	28.250	26.970	25.690	24.410	23.130
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	197.797	195.000	186.000	186.000	186.000	186.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.919	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-29.919	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
21	= Finanzergebnis	702.812	702.439	690.192	689.972	689.778	689.612
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	962.621	1.257.243	1.378.892	1.176.572	1.282.178	1.260.612

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	962.621	1.257.243	1.378.892	1.176.572	1.282.178	1.260.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-140.661	-143.793	-147.642	-147.642	-147.642	-147.642
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.661	-143.793	-147.642	-147.642	-147.642	-147.642
29	= Teilergebnis	821.960	1.113.450	1.231.250	1.028.930	1.134.536	1.112.970

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	279.248	278.089	333.000	289.000	295.000	295.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	613.649	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574.768	247.350	215.070	213.790	212.510	211.230
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467.665	1.065.439	1.068.070	1.022.790	1.027.510	1.026.230
10	- Personalauszahlungen	-127.923	-131.500	-139.800	-143.900	-148.100	-152.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-284.935	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.249	-28.911	-27.878	-26.818	-25.732	-24.618
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.040	-121.785	-14.900	-168.900	-64.900	-81.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.147	-282.196	-182.578	-339.618	-238.732	-259.018
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.518	783.243	885.492	683.172	788.778	767.212
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	995.518	783.243	885.492	683.172	788.778	767.212
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	-59.751	-41.090	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.751	-41.090	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.667	352.724	428.356	449.305	475.512	478.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.913	799.406	785.564	786.240	762.455	747.411
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346	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	1.111.507	1.152.330	1.214.120	1.235.745	1.238.167	1.225.841
11	- Personalaufwendungen	-75.361	-79.300	-86.200	-88.700	-91.200	-93.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.545	-514.700	-599.690	-504.190	-504.190	-504.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.267.440	-1.369.817	-1.497.235	-1.520.481	-1.531.162	-1.514.394
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.054	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.830.400	-1.969.457	-2.188.765	-2.119.011	-2.132.192	-2.118.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.893	-817.127	-974.645	-883.266	-894.025	-892.183
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-718.893	-817.127	-974.645	-883.266	-894.025	-892.183
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)	-718.893	-817.127	-974.645	-883.266	-894.025	-892.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-299.062	-359.480	-365.806	-365.806	-365.806	-365.806
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.955	-1.176.607	-1.340.451	-1.249.072	-1.259.831	-1.257.989

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.557	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
05	+ Private Leistungsentgelte	2.466	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.946	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.085	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	- Personalauszahlungen	-77.329	-78.800	-85.700	-88.200	-90.700	-93.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-465.234	-514.700	-599.690	-504.190	-504.190	-504.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.305	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.868	-599.140	-691.030	-598.030	-600.530	-603.130
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.783	-534.440	-626.330	-533.330	-535.830	-538.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.344	235.115	1.197.425	477.925	672.000	164.150
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	150	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	384.938	250.000	258.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.123.432	485.115	1.455.425	477.925	672.000	164.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-714.448	-1.276.500	-2.339.050	-1.182.750	-960.000	-234.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.633	-4.000	-5.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-718.081	-1.290.500	-2.354.050	-1.192.750	-970.000	-244.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	405.351	-805.385	-898.625	-714.825	-298.000	-80.350

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer aller Art

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.667	352.724	428.356	449.305	475.512	478.230
	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	248.356	334.457	405.396	426.345	452.552	455.270
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	15.177	11.133	15.826	15.826	15.826	15.826
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.370	707.226	692.808	693.084	668.899	653.455
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	710.370	707.226	692.808	693.084	668.899	653.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.115	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	60.900	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	797	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	211	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346	0	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen	346	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	1.046.965	1.060.150	1.121.364	1.142.589	1.144.611	1.131.885
11	- Personalaufwendungen	-64.092	-66.800	-73.200	-75.300	-77.400	-79.600
	501100 Bezüge der Beamten	-1.112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.892	-50.500	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.870	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.464	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.288	-300	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.072	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	462	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.687	-465.700	-550.690	-455.190	-455.190	-455.190
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-126	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-307.135	-317.200	-389.200	-293.700	-293.700	-293.700
	524102 Straßenreinigung	-11.844	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524103 Strom	-118.916	-136.000	-140.490	-140.490	-140.490	-140.490
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.668	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.267.440	-1.369.817	-1.497.235	-1.520.481	-1.531.162	-1.514.394
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-37.451	0	-48.587	-48.587	-48.587	-48.587
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.226.720	-1.365.741	-1.444.433	-1.467.679	-1.478.360	-1.461.593
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-727	-1.533	-1.672	-1.672	-1.672	-1.671

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
	542220 Pachten	-332	-340	-340	-340	-340	-340
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-624	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-449	-500	-500	-500	-500	-500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-131	0	0	0	0	0
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-8.143	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.899	-1.906.757	-2.125.565	-2.055.411	-2.068.192	-2.053.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-735.934	-846.607	-1.004.201	-912.822	-923.581	-921.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.934	-846.607	-1.004.201	-912.822	-923.581	-921.739
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.934	-846.607	-1.004.201	-912.822	-923.581	-921.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-282.021	-330.000	-336.250	-336.250	-336.250	-336.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.021	-330.000	-336.250	-336.250	-336.250	-336.250
29	= Teilergebnis	-1.017.955	-1.176.607	-1.340.451	-1.249.072	-1.259.831	-1.257.989

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.466	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.946	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.527	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-66.060	-66.300	-72.700	-74.800	-76.900	-79.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-431.379	-465.700	-550.690	-455.190	-455.190	-455.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.929	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.367	-536.440	-627.830	-534.430	-536.530	-538.730
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.840	-536.240	-627.630	-534.230	-536.330	-538.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.344	235.115	1.197.425	477.925	672.000	164.150
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	150	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	384.938	250.000	258.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.123.432	485.115	1.455.425	477.925	672.000	164.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-714.448	-1.276.500	-2.339.050	-1.182.750	-960.000	-234.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.633	-4.000	-5.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-718.081	-1.290.500	-2.354.050	-1.192.750	-970.000	-244.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	405.351	-805.385	-898.625	-714.825	-298.000	-80.350

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-24.645,80	-81.000,00	-71.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.645,80	-81.000,00	-71.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	30.803,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.803,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0083 Fahrgastunterstände	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	56.022,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.551,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.528,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
111-0004 Baustraße Bardenhauerstr.	9.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0006 Ortskernkonzept	207.575,11	-114.075,00	-498.325,00	0,00 0,00	-204.825,00	-288.000,00	-70.350,00
07 + Sonstige Einzahlungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.092,69	61.425,00	1.162.425,00	0,00 0,00	477.925,00	672.000,00	164.150,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-499.117,58	-175.500,00	-1.660.750,00	0,00 0,00	-682.750,00	-960.000,00	-234.500,00
113-0012 Baustraße, "Im Winkel"	76.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	76.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	173.848,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	203.770,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.921,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0016 Erschließungserw., "Esenloher Weg"	41.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-3.017,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.017,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0002 Erneuerung Eichenweg	-83.441,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.441,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-9.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0018 Erneuerung Nachtigallenweg	-21.100,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.100,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelriege Str."	0,00	-306.310,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.690,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16-0011 Gehweg "Grüner Weg"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	0,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	19.700,74	246.000,00	253.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	64.543	92.180	92.756	93.156	93.556	93.956
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	64.543	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	27.680	28.256	28.656	29.056	29.456
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	64.543	92.180	92.756	93.156	93.556	93.956
11	- Personalaufwendungen	-11.269	-12.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.847	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.742	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.858	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.531	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.177	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-24.643	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.507	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-376	-400	-400	-400	-400	-400
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-1.999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.502	-62.700	-63.200	-63.600	-64.000	-64.400
18	= Ordentliches Ergebnis	17.041	29.480	29.556	29.556	29.556	29.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.041	29.480	29.556	29.556	29.556	29.556
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.041	29.480	29.556	29.556	29.556	29.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.041	-29.480	-29.556	-29.556	-29.556	-29.556
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.041	-29.480	-29.556	-29.556	-29.556	-29.556

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.557	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.557	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
10	- Personalauszahlungen	-11.269	-12.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.856	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-376	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.501	-62.700	-63.200	-63.600	-64.000	-64.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.056	1.800	1.300	900	500	100
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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730	43.629	44.196	53.076	61.956	61.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.386	106.100	112.300	114.300	116.300	116.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.214	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.156	226.849	221.616	232.496	243.376	243.376
11	- Personalaufwendungen	-51.767	-59.300	-61.200	-63.000	-64.800	-66.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.360	-277.820	-268.857	-268.857	-268.857	-268.857
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.392	-63.403	-67.296	-77.353	-79.690	-79.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.353	-26.245	-27.955	-27.955	-27.955	-27.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.872	-426.768	-425.308	-437.165	-441.302	-442.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.716	-199.920	-203.692	-204.669	-197.926	-199.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.716	-199.920	-203.692	-204.669	-197.926	-199.576
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)	-136.716	-199.920	-203.692	-204.669	-197.926	-199.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.416	-105.013	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-219.752	-289.553	-294.702	-295.679	-288.936	-290.586

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	124.756	106.100	112.300	114.300	116.300	116.300
05	+ Private Leistungsentgelte	58.831	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.454	186.088	180.288	182.288	184.288	184.288
10	- Personalauszahlungen	-52.466	-58.800	-60.700	-62.500	-64.300	-66.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.232	-292.820	-278.857	-278.857	-278.857	-278.857
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-617	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.358	-26.245	-27.955	-27.955	-27.955	-27.955
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.673	-377.865	-367.512	-369.312	-371.112	-372.912
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.220	-191.777	-187.224	-187.024	-186.824	-188.624
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.227	2.313.000	45.400	710.325	710.325	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.990	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	491.217	2.313.000	45.400	710.325	710.325	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-120.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-130.452	-2.600.000	-97.000	-789.250	-789.250	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.630	-24.000	-17.500	-3.500	-2.700	-7.500
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	-145.082	-2.744.000	-114.500	-792.750	-791.950	-7.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	346.135	-431.000	-69.100	-82.425	-81.625	-7.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegeemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	32.192	32.759	41.639	50.519	50.519
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	293	32.192	32.759	41.639	50.519	50.519
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293	32.192	32.759	41.639	50.519	50.519
11	- Personalaufwendungen	-28.377	-31.000	-32.000	-33.100	-34.200	-35.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.255	-24.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.445	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-229	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	190	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	82	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.476	-102.940	-103.112	-103.112	-103.112	-103.112
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-70.094	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-28.892	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-571	0	0	0	0	0
	524103 Strom	-1.919	-3.440	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.937	-43.312	-44.245	-54.110	-63.975	-63.075
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-794	-1.435	-2.156	-2.156	-2.156	-1.256
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-36.234	-36.946	-46.811	-56.676	-56.676
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.520	-3.710	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	543110 Bürobedarf	-852	-990	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-293	-250	-250	-250	-250	-250
	543150 Porto, Frachtkosten	-744	-750	-900	-900	-900	-900
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.274	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.310	-180.962	-184.677	-195.642	-206.607	-206.807
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.017	-148.771	-151.918	-154.003	-156.088	-156.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.017	-148.771	-151.918	-154.003	-156.088	-156.288
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.017	-148.771	-151.918	-154.003	-156.088	-156.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130	-19.130
29	= Teilergebnis	-158.407	-167.901	-171.048	-173.133	-175.218	-175.418

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-28.726	-31.000	-32.000	-33.100	-34.200	-35.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.248	-102.940	-103.112	-103.112	-103.112	-103.112
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.547	-3.710	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.521	-137.650	-140.432	-141.532	-142.632	-143.732
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.521	-137.650	-140.432	-141.532	-142.632	-143.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.227	2.313.000	45.400	710.325	710.325	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	463.227	2.313.000	45.400	710.325	710.325	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-120.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-130.452	-2.600.000	-57.000	-789.250	-789.250	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.532	-20.000	-10.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-139.984	-2.740.000	-67.000	-789.250	-789.250	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	323.243	-427.000	-21.600	-78.925	-78.925	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0060 Hochwasserschutz	347.344,54	-287.000,00	0,00	0,00 0,00	-78.925,00	-78.925,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.227,41	2.313.000,00	0,00	0,00 0,00	710.325,00	710.325,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.882,87	-2.600.000,00	0,00	0,00 0,00	-789.250,00	-789.250,00	0,00
114-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-14.569,18	0,00	-11.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.569,18	0,00	-57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0019 Erstellung Baumkataster	-9.531,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.531,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	99	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.386	106.100	112.300	114.300	116.300	116.300
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	53.977	54.100	56.100	58.100	60.100	60.100
	432501 Bestattungsgebühren	53.409	52.000	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	118.823	117.537	123.737	125.737	127.737	127.737
11	- Personalaufwendungen	-21.544	-24.500	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.849	-19.000	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.302	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.394	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.825	-109.480	-112.345	-112.345	-112.345	-112.345
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.731	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-812	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.580	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-822	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-206	-230	-230	-230	-230	-230
	524103 Strom	-1.375	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	524104 Gas	-939	-1.700	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
	524111 Abfallbeseitigung	-20.319	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-86	-200	-200	-200	-200	-200
	525130 Kfz.-Reparatur	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.086	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-832	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.938	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.455	-20.091	-23.051	-23.243	-15.715	-16.465
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.680	-15.680	-17.680	-17.679	-10.155	-10.155
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.500	-4.136	-5.096	-5.289	-5.285	-6.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.094	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.719	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	543130 Telekommunikation	-692	-600	-600	-600	-600	-600
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-293	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-389	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.918	-158.771	-165.396	-166.288	-159.460	-160.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.095	-41.234	-41.659	-40.551	-31.723	-33.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.095	-41.234	-41.659	-40.551	-31.723	-33.173
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.095	-41.234	-41.659	-40.551	-31.723	-33.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.026	-85.883	-87.260	-87.260	-87.260	-87.260
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.026	-85.883	-87.260	-87.260	-87.260	-87.260
29	= Teilergebnis	-81.121	-127.117	-128.919	-127.811	-118.983	-120.433

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	124.756	106.100	112.300	114.300	116.300	116.300
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	127.623	108.968	115.168	117.168	119.168	119.168
10	- Personalauszahlungen	-21.544	-24.500	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.809	-109.480	-112.345	-112.345	-112.345	-112.345
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.667	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.021	-138.680	-142.345	-143.045	-143.745	-144.445
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.602	-29.712	-27.177	-25.877	-24.577	-25.277
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	-40.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.098	-4.000	-7.500	-3.500	-2.700	-7.500
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	-5.098	-4.000	-47.500	-3.500	-2.700	-7.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.098	-4.000	-47.500	-3.500	-2.700	-7.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
117-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.098,47	-4.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.700,00	-7.500,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppen Einwohner/innen, Landwirte

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.214	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
	441120 Pachten	15	20	20	20	20	20
	441160 Jagdpacht	5.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	52.452	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.826	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	3.826	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	62.039	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
11	- Personalaufwendungen	-1.846	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	501100 Bezüge der Beamten	-1.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-366	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-28	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-74	-500	-500	-500	-500	-500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-229	-300	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	190	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	82	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.059	-65.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.045	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-25.885	-26.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-286	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.447	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.739	-17.835	-17.635	-17.635	-17.635	-17.635
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-135	-135	-135	-135	-135
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-65	-300	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.318	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544400 Sonstige Beiträge	-14.082	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.644	-87.035	-75.235	-75.235	-75.235	-75.235
18	= Ordentliches Ergebnis	4.396	-9.915	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396	-9.915	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.396	-9.915	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	19.776	5.465	5.265	5.265	5.265	5.265

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.831	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.831	77.120	65.120	65.120	65.120	65.120
10	- Personalauszahlungen	-2.196	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.174	-80.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-617	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.144	-17.835	-17.635	-17.635	-17.635	-17.635
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.131	-101.535	-84.735	-84.735	-84.735	-84.735
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300	-24.415	-19.615	-19.615	-19.615	-19.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.990	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	27.990	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	27.990	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.276	26.276	26.275	25.884	25.884	21.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.397	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.287	68.690	68.690	74.690	74.690	81.190
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	113.960	94.966	100.965	106.574	106.574	108.905
11	- Personalaufwendungen	-197.395	-209.500	-240.000	-229.200	-235.300	-242.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.567	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.646	-42.226	-47.349	-46.860	-46.860	-42.692
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.744	-29.245	-40.385	-40.385	-39.585	-38.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.352	-307.521	-353.784	-342.495	-347.795	-349.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
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)	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.158	-61.000	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-238.549	-273.555	-315.069	-298.171	-303.471	-303.272

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	29.249	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.588	68.690	68.690	74.690	74.690	81.190
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	94.336	68.690	74.690	80.690	80.690	87.190
10	- Personalauszahlungen	-197.395	-209.500	-240.000	-229.200	-235.300	-242.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.142	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.140	-29.245	-40.385	-40.385	-39.585	-38.785
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.177	-265.295	-306.435	-295.635	-300.935	-307.235
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.841	-196.605	-231.745	-214.945	-220.245	-220.045
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	-847	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-138.800	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	-847	-138.800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-847	-138.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing

Produktinformation

Beschreibung	<p>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)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Bündelung der gemeindlichen Marketingaktivitäten im Sinne einer einheitlichen Außen- darstellung der Gemeinde Hövelhof, verstärkte Präsenz im kommunalen Wettbewerb verbunden mit der überregionalen positiven und eindeutigen Außenwahrnehmung Hövelhofs als Wohn- und Wirtschaftsstandort, nachhaltige Umsetzung und ständige Fortentwicklung des gemeindlichen und touristischen Marketingkonzeptes "Das Sennezentrum an den Quellen der Ems", ganzheitl. Ausbau und strategische Weiterentwicklung der Tourismusarbeit in Hövelhof mit Ziel der Verfestigung der Strukturen Hövelhofs als Tourismusort, Stärkung des "Wir-Gefühls" innerhalb der heimischen Bevölkerung und damit der Identifikation mit dem Heimatort</p>
Zielgruppen	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Freiwillige kommunale Aufgabe</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Stabsstelle Marketing</p>

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.276	26.276	26.275	25.884	25.884	21.715
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.477	25.477	25.477	25.477	25.477	21.308
	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	391	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	6.397	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.397	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.287	68.690	68.690	74.690	74.690	81.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.500	57.500	57.500	63.500	63.500	70.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.597	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	113.960	94.966	100.965	106.574	106.574	108.905
11	- Personalaufwendungen	-197.395	-209.500	-240.000	-229.200	-235.300	-242.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-155.284	-164.500	-188.500	-194.200	-200.000	-206.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.115	-13.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.997	-32.000	-36.500	-19.500	-19.300	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.567	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-95	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.182	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-953	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-159	0	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-586	-650	-650	-650	-650	-650
	524103 Strom	-2.033	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	524110 Abwasser	-711	-700	-700	-700	-700	-700
	524111 Abfallbeseitigung	-255	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.593	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.646	-42.226	-47.349	-46.860	-46.860	-42.692
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179	-14.179	-11.506
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.938	-26.518	-31.641	-31.152	-31.152	-29.657
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.744	-29.245	-40.385	-40.385	-39.585	-38.785
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-360	-360	-360	-360	-360
	541240 Aufw für Reisekosten	-74	-300	-1.900	-1.900	-1.100	-300
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.089	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	543110 Bürobedarf	-3.408	-3.960	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-176	-250	-250	-250	-250	-250
	543130 Telekommunikation	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-5.949	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-159	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-41.978	-15.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
	544400 Sonstige Beiträge	-1.931	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.352	-307.521	-353.784	-342.495	-347.795	-349.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.392	-212.555	-252.819	-235.921	-241.221	-241.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.158	-61.000	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.158	-61.000	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
29	= Teilergebnis	-238.549	-273.555	-315.069	-298.171	-303.471	-303.272

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	29.249	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.588	68.690	68.690	74.690	74.690	81.190
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	94.336	68.690	74.690	80.690	80.690	87.190
10	- Personalauszahlungen	-197.395	-209.500	-240.000	-229.200	-235.300	-242.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.142	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.140	-29.245	-40.385	-40.385	-39.585	-38.785
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.177	-265.295	-306.435	-295.635	-300.935	-307.235
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.841	-196.605	-231.745	-214.945	-220.245	-220.045
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	-847	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-138.800	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	-847	-138.800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-847	-138.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
114-0029 Parkplatzbefestigung Ems-Infozentrum	-846,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-846,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.739.658	20.127.750	22.041.674	22.780.709	23.381.942	24.003.188
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.256	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.224.873	20.594.027	22.967.134	23.706.169	24.307.402	24.928.648
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	-179.264	-122.380	-93.988	-90.648	-87.205	-61.256
14	- Transferauszahlungen	-13.487.086	-14.035.165	-14.889.322	-14.922.899	-14.928.252	-14.013.896
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.666.350	-14.157.545	-14.983.310	-15.013.547	-15.015.457	-14.075.152
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.558.523	6.436.482	7.983.824	8.692.622	9.291.945	10.853.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.329	836.017	925.766	925.766	925.766	925.766
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	785.329	836.017	925.766	925.766	925.766	925.766
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	-100.000	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	785.329	836.017	825.766	925.766	925.766	925.766
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.343.852	7.272.499	8.809.590	9.618.388	10.217.711	11.779.262
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.027.730	600.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.290.252	-159.013	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.523	440.987	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

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, Gewerbesteuerengesetz, Hundesteuerengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.795.176	20.127.750	22.041.674	22.780.709	23.381.942	24.003.188
	401100 Grundsteuer A	62.815	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401101 Grundsteuer A ILV	397	0	0	0	0	0
	401200 Grundsteuer B	2.360.946	2.370.000	2.380.000	2.390.000	2.400.000	2.410.000
	401201 Grundsteuer B ILV	4.659	0	0	0	0	0
	401300 Gewerbesteuer	10.805.058	9.900.000	11.200.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.022.605	6.231.780	6.610.653	6.941.186	7.281.304	7.645.369
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767.216	791.210	991.231	1.165.688	1.192.499	1.219.926
	403100 Vergnügungssteuer	114.310	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	53.685	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	603.487	608.760	632.790	656.836	681.139	700.892
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460
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	380	0	0	0	0	0
	456250 Verspätungszuschläge	380	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	21.211.370	20.543.027	22.917.134	23.656.169	24.257.402	24.878.648
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	-13.487.086	-14.035.165	-14.889.322	-14.922.899	-14.928.252	-14.013.896
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-183.369	-184.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.002.907	-843.066	-953.771	-970.803	-987.835	-1.004.866
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-974.252	-818.978	-926.521	-943.066	-931.387	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-189.988	-311.872	-242.552	-242.552	-242.552	-242.552
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.572.684	-7.934.079	-8.257.228	-8.257.228	-8.257.228	-8.257.228
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-3.563.885	-3.943.170	-4.322.250	-4.322.250	-4.322.250	-4.322.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-323	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.487.409	-14.045.165	-14.899.322	-14.932.899	-14.938.252	-14.023.896
18	= Ordentliches Ergebnis	7.723.961	6.497.862	8.017.812	8.723.270	9.319.150	10.854.752
19	+ Finanzerträge	66.184	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	448	1.000	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.968	-122.380	-93.988	-90.648	-87.205	-61.256
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.060	-92.380	-63.988	-60.648	-57.205	-31.256
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-42.908	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis	-90.784	-71.380	-43.988	-40.648	-37.205	-11.256
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.633.178	6.426.482	7.973.824	8.682.622	9.281.945	10.843.496
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.633.178	6.426.482	7.973.824	8.682.622	9.281.945	10.843.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.633.178	6.426.482	7.973.824	8.682.622	9.281.945	10.843.496

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.739.658	20.127.750	22.041.674	22.780.709	23.381.942	24.003.188
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.814	415.277	875.460	875.460	875.460	875.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.256	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.224.873	20.594.027	22.967.134	23.706.169	24.307.402	24.928.648
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	-179.264	-122.380	-93.988	-90.648	-87.205	-61.256
14	- Transferauszahlungen	-13.487.086	-14.035.165	-14.889.322	-14.922.899	-14.928.252	-14.013.896
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.666.350	-14.157.545	-14.983.310	-15.013.547	-15.015.457	-14.075.152
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.558.523	6.436.482	7.983.824	8.692.622	9.291.945	10.853.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.329	836.017	925.766	925.766	925.766	925.766
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	785.329	836.017	925.766	925.766	925.766	925.766
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	-100.000	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	785.329	836.017	825.766	925.766	925.766	925.766
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.343.852	7.272.499	8.809.590	9.618.388	10.217.711	11.779.262
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.027.730	600.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.290.252	-159.013	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.523	440.987	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	785.328,82	836.017,00	925.766,00	0,00 0,00	925.766,00	925.766,00	925.766,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.328,82	836.017,00	925.766,00	0,00 0,00	925.766,00	925.766,00	925.766,00
117-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-5.453,66	-7.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.453,66	-7.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-11.769,20	-5.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.506,54	-5.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-25.657,81	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.657,81	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0004 Erweiterung EDV- Vernetzung, Rathaus	-19.392,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.392,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	49.136,47	49.000,00	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.136,47	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	-66.390,57	-61.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-32.000,00	-34.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.390,57	-61.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	-32.000,00	-34.000,00
I09-0008 Schulpauschale	348.739,00	252.319,00	248.163,00	0,00 0,00	248.163,00	248.163,00	248.163,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.739,00	252.319,00	248.163,00	0,00 0,00	248.163,00	248.163,00	248.163,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchscheule	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.379,20	-2.800,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchscheule	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.900,67	-16.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.084,20	-8.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0016 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Furlbachsch.	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.217,29	-4.000,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.435,89	-8.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-2.600,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-0030 Erweiterung EDV- Vernetzung, Realschule	-1.203,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.203,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0036 Neuanschaffung (BGA), KG Schatenstr.	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.193,07	-20.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.000,00	-10.500,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
109-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-24.645,80	-81.000,00	-71.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.645,80	-81.000,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-0060 Hochwasserschutz	347.344,54	-287.000,00	0,00	0,00 0,00	-78.925,00	-78.925,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.227,41	2.313.000,00	0,00	0,00	710.325,00	710.325,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.882,87	-2.600.000,00	0,00	0,00	-789.250,00	-789.250,00	0,00
109-0061 Erstanstsch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-3.329,27	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.700,00	-5.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.329,27	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-5.500,00
109-0062 Erstanstschaffung Maschinen, Bauhof	-19.592,47	-26.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00	-15.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.592,47	-26.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-25.000,00
109-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	785.328,82	836.017,00	925.766,00	0,00 0,00	925.766,00	925.766,00	925.766,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.328,82	836.017,00	925.766,00	0,00	925.766,00	925.766,00	925.766,00
109-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-5.500,00	-45.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-85.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-45.000,00	-55.000,00	0,00	-75.000,00	-85.000,00	-10.000,00
109-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	30.803,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-117.851,81	830.000,00	140.000,00	0,00 0,00	2.800.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.100.000,00	740.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-117.851,81	-1.270.000,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
109-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-3.307,77	-26.000,00	-24.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.307,77	-26.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00
109-0083 Fahrgastunterstände	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-0084 Erweiterung der P&R-/B&R-Anlagen	56.022,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-5.400,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-170.500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.400,00	-500,00	-500,00	0,00	-170.500,00	-500,00	-500,00
111-0004 Baustraße Bardenhauerstr.	9.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-0009 Ausbau "U3-Plätze", KG Klausheide	-1.027,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-0002 Anbau / Ballfangzaun, Sportheim Espeln	-20.123,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	0,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0006 Ortskernkonzept	207.575,11	-114.075,00	-498.325,00	0,00 0,00	-204.825,00	-288.000,00	-70.350,00
07 + Sonstige Einzahlungen	65.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.092,69	61.425,00	1.162.425,00	0,00 0,00	477.925,00	672.000,00	164.150,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-499.117,58	-175.500,00	-1.660.750,00	0,00 0,00	-682.750,00	-960.000,00	-234.500,00
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-76.554,90	-40.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.554,90	-40.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0006 Ausbau "U3-Plätze", KG Schattenstraße	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.009,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0008 Zaunanlage, KG Schattenstraße	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.297,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0012 Baustraße, "Im Winkel"	76.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	76.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0013 Baustraße, "Nachtigallenweg"	173.848,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	203.770,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.921,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0016 Erschließungserw., "Esenloher Weg"	41.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-14.569,18	0,00	-11.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.569,18	0,00	-57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0002 Bauhofprogramm AIDA	-1.316,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.316,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-25.635,34	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.635,34	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00
114-0008 Spielgeräte, Kirchsule	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.119,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0012 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Kirchsule	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.568,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Furlbachsch.	-18.390,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.190,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0016 Behindertenger. Lehrküche, Hauptschule	-65.947,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.854,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.093,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0017 Behinderten WC (EG), Hauptschule	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0021 Spülküche (U3), KG Schatenstraße	-51.476,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.242,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-234,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.165,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-3.017,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.017,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0029 Parkplatzbefestigung Ems-Infozentrum	-846,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-846,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-5.247,90	-16.000,00	-51.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.247,90	-16.000,00	-51.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I14-0032 Grunderneuerung KG Bentlakestraße	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-862.664,09	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-141.450,93	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-141.450,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0002 Erneuerung Eichenweg	-83.441,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.441,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-9.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-14.933,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.933,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	-78.616,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.280,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.335,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-23.162,36	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.162,36	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0010 Schallschutzdecken, KG Schulstraße	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0011 Umbau/Erweiterung Wohnung zum KiGa	-137.834,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-132.532,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.302,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-177.972,96	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-157.447,53	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.525,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
115-0014 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Sportstätten	-7.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	-5.189,99	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0017 Zugang BGA, Hallenbad	-3.972,22	-11.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.972,22	-11.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0018 Erneuerung Nachtigallenweg	-21.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0019 Erstellung Baumkataster	-9.531,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.531,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0001 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Hauptschule	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0002 Umsetzung Klimaschutzkonzept, Realschule	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	0,00	-306.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
116-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	0,00	-255.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0009 Neuanschaffung Fahrzeuge, Heimathaus	0,00	-8.500,00	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
116-0011 Gehweg "Grüner Weg"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2017

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-0019 Parkplatz, Furlbachschule	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
117-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0005 Mensa, Mühlenschule	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-736.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00
117-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	0,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-21.412,57	199.250,00	217.000,00	0,00 0,00	-26.050,00	-21.250,00	-29.050,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausge- sondert				
Bürgermeister	B 3	1,00	1	1	1,00	s. § 4 Abs. 1 StOV- Gem-	
Höherer Dienst	A 15	1,00	-	1	1,00		
	A 14	-	-	-	-		
	A 13	3,00	-	3	3		
Gehobener Dienst	A 13	-	-	-	-		
	A 12	2,00	-	2	2,00		
	A 11	-	-	-	-		
	A 10	-	-	-	-		
	A 9	-	-	-	-		
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	-	0	0,00		
	A 8	-	-	-	-		
	A 7	-	-	-	-		
	A 6	-	-	-	-		
Insgesamt		7,00	1	7	7,00		

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15				Neue Entgeltordnung Inkrafttreten 01.01.2017 noch nicht abgebildet
14				
13				
12				
11	2,00	2,00	2,00	
10	5,00	5,00	5,00	
9	9,92	9,91	9,90	
8	13,98	14,24	12,98	
7	3,00	3,00	3,00	
6	17,13	15,88	15,39	
5	7,50	7,50	8,27	
4	4,16	4,16	4,16	
3	0,00	1,00	1,00	
2	0,26	0,26	0,26	
1	0,44	0,00	0,00	
	63,39 (60,89)*	62,95 (60,45)*	61,96 (59,46)**	

*abzüglich 2,5 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S16	1,00	0	1,00	Neue Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst Inkrafttreten 01.07.2015
S15	1,00	1	1,00	
S14				
S13	3,00	3	3,00	
S12	1,00	1	1,00	
S11	2,50	2,5	2,50	
S10	0,00	1	0,00	
S9	1,00	0	0,00	
S8b				
S8a	32,97		33,02	
S7	0,00	1	0,00	
S6	0,00	32,02	0,00	
S5				
S4	10,10	8,89	8,89	
	51,57	50,41	50,41	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittl. Dienst			
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,75		0,92		1,80							
02	Sicherheit u. Ordnung				0,19									
03	Schulträgeraufgaben				0,16									
04	Kultur und Wissenschaft				0,03									
05	Soziale Leistungen				0,33									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,47									
08	Sportförderung				0,03									
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation				0,60									
10	Bauen und Wohnen				0,25									
11	Ver- u. Entsorgung		0,23				0,20							
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,02									
13	Natur u. Landschaftspflege		0,02											
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung				2,49	2,49	4,14	3,00	11,25	2,52	2,00			
02	Sicherheit u. Ordnung				1,29	1,00			2,75	0,80			0,26	
03	Schulträgeraufgaben					0,63	0,70			2,55				
04	Kultur und Wissenschaft					0,72	0,70		0,55	0,28				0,18
05	Soziale Leistungen					4,27	2,16		0,22	0,20				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,15		1,60		0,90		0,82			0,26
08	Sportförderung				0,20		1,00		0,30	1,00	1,34			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					0,38	0,50							
10	Bauen und Wohnen						0,55			0,15				
11	Ver- u. Entsorgung			0,50	0,12	0,05	0,92		0,55					
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,50	0,35		0,15		0,11					
13	Natur u. Landschaftspflege				0,40	0,38	0,06							
15	Wirtschaft u. Tourismus			1,00			1,50		0,50					
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	0,00	0,00	2,00	5,00	9,92	13,98	3,00	17,13	7,50	4,16	0,00	0,26	0,44

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		3,00	1,00	0,50 2,00		1,00	32,97				10,10
	Summe	1,00	0,00	3,00	1,00	2,50	0,00	1,00	32,97	0,00	0,00	0,00	10,10

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		7	6	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2017 Euro	Haushalts- ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1	CDU-Fraktion (22 Ratsmitglieder)	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2	SPD-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3	FDP-Fraktion (2 Ratsmitglieder)	840,00	840,00	772,00
4	Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.080,00	940,00
	insgesamt	6.480,00	6.480,00	6.272,00

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 (31.12.2015) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2017) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.189	3.987	3.818
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.167	1.126	1.083
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	3.022	2.861	2.735
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	154	155	155
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.088	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	1.040	1.000	1.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.091	7.742	7.573

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2017-2020

		Haushaltsjahr			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gesamterträge		32.956	34.919	33.708	34.305
Gesamtaufwendungen		-34.635	-34.304	-34.415	-33.748
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-1.679	615	-707	557
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.449	770	1.385	678
	Verringerung (-)	-1.679	0	-707	0
	Zuführung (+)	0	615	0	557
	Schlussbestand	770	1.385	678	1.235
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.214	39.214	39.214	39.214
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.214	39.214	39.214	39.214

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2016 einen Bestand in Höhe von 39.214.323,67 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden.

Das im Haushaltsjahr 2016 ausgewiesene Defizit in Höhe von 424.685,74 € wurde in voller Höhe durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, so dass diese Position zum 01.01.2016 einen Bestand von 3.489.022,64 € ausweist.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2016 in Höhe von 1.040.347,00 € als auch das Haushaltsdefizit 2017 in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2017 keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, benötigt die Gemeinde keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 IV GO.

Außerdem ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2017 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz der Sennegemeinde Hövelhof zum 31.12.2015

	Bestand per 31.12.15	Bestand per 31.12.14
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.011.619,75	23.964,17
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.681.177,72	3.722.701,16
1.2.1.2 Ackerland	515.239,46	515.239,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.267.086,78	2.267.086,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.036.000,60	2.272.939,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.348.387,31	5.177.745,03
1.2.2.2 Schulen	18.878.104,17	19.270.485,89
1.2.2.3 Wohnbauten	1.936.961,89	1.705.926,49
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.252.126,24	13.643.875,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.587.201,17	9.582.293,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.638.341,13	1.683.643,62
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	20.178.974,58	21.201.169,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	615.475,70	650.383,78
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	478.713,38	491.224,56
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	1.095.690,03	1.203.824,92
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	187.061,07	188.961,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106.910,92	1.512.126,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.322.801,10	3.306.031,44
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	21.517,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.757.412,03	2.288.065,81
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	221.602,22	225.442,11
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	35.215,29	24.489,08
2.2.1.3 Steuern	460.358,50	1.242.206,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.744,14	1.795,66
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	103.483,35	201.318,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	21.603,98	280.041,60
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	-29.669,87	293.173,60
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	-841,66	656,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	221.830,43	211.099,43
2.4 Liquide Mittel	4.331.871,74	2.683.370,15
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	90.890,76	107.104,78
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>104.926.428,06</u>	<u>104.551.441,34</u>

	Bestand per 31.12.15	Bestand per 31.12.14
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	-39.214.323,67	-39.110.992,34
1.3 Ausgleichsrücklage	-3.913.708,38	-3.179.084,95
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	424.685,74	-734.623,43
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	-31.325.310,87	-30.521.248,43
2.2 Beiträge	-12.342.308,24	-13.052.678,31
2.3 Gebührenaussgleich	-441.213,01	-359.783,13
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	-7.673.957,00	-7.288.951,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-322.920,00	-322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-241.405,37	-247.401,45
3.4 Sonstige Rückstellungen	-784.216,69	-806.818,98
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-1.166.637,78	-1.206.718,77
4.2.5 von Kreditinstituten	-3.022.206,08	-3.237.094,55
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	-619.951,49	-1.007.930,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-154.140,06	-105.022,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.087.722,19	-1.710.609,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.039.983,35	-684.098,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.001.109,62	-975.464,19
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>-104.926.428,06</u>	<u>-104.551.441,34</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN
des WASSERWERKES
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2017**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017
2. Erfolgsplan 2017
3. Vermögensplan 2017
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2016 - 2020
5. Bilanz zum 31.12.2015
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	800.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	775.000 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	104.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	104.000 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25.000 Euro ab.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

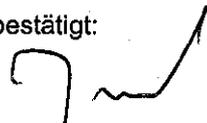
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Hövelhof, den 10. Oktober 2016

aufgestellt:


Borgmeier
Betriebsleiter

bestätigt:


Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1. Umsatzerlöse			
- Verbrauchsgebühren	570.000	555.000	556.796
- Grundgebühren	182.400	181.440	177.572
- Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0
- Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	31.000	35.000	33.340
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	14.176
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.332
4. Materialaufwand			
- Wasserbezug	./ 434.000	./ 424.000	./ 399.080
- Unterhaltungsaufwendungen	./ 70.000	./ 45.000	./ 66.382
- Wasseruntersuchungen	./ 5.000	./ 5.000	./ 4.245
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	./ 90.000	./ 95.000	./ 91.696
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Betriebsaufwendungen	./ 65.000	./ 70.000	./ 61.180
- Verwaltungsaufwendungen	./ 102.000	./ 104.000	./ 94.633
7. Erträge aus Beteiligungen	500	500	435
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	100	39
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>./ 800</u>	<u>./ 5.000</u>	<u>./ 2.231</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.200	40.140	./ 64.243
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./ 8.000	./ 12.000	./ 9.913
12. Sonstige Steuern	<u>./ 200</u>	<u>./ 350</u>	<u>./ 210</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000 =====	27.790 =====	./ 54.120 =====

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresüberschuss

b) Vortrag auf neue Rechnung 25.000

Vermögensplan 2017

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohmetz	0	40.000	37.515
Erstellung Hausanschlüsse	40.000	25.000	40.073
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagegüter	15.000	15.000	10.792
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	1.000	2.583
Tilgung von Krediten	2.500	5.000	3.441
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>44.500</u>	<u>21.790</u>	<u>56.070</u>
	<u>104.000</u>	<u>107.790</u>	<u>150.474</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000	27.790	./ 54.120
Abschreibungen	90.000	95.000	91.626
./ Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>./ 31.000</u>	<u>./ 35.000</u>	<u>./ 33.340</u>
Innenfinanzierung	84.000	87.790	112.476
Kreditaufnahme	0	0	0
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	20.000	20.000	37.998
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	20.000	20.000	37.998
	<u>104.000</u>	<u>107.790</u>	<u>150.474</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	81.000	57.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung von Krediten	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	21.790	44.500	16.000	10.000	4.000
	<u>107.790</u>	<u>104.000</u>	<u>78.000</u>	<u>72.000</u>	<u>66.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.790	25.000	10.000	5.000	0
Abschreibungen	95.000	90.000	88.000	86.000	84.000
/. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	/. 35.000	/. 31.000	/. 30.000	/. 27.000	/. 28.000
	87.790	84.000	68.000	62.000	56.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
Außenfinanzierung					
	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<u>107.790</u>	<u>104.000</u>	<u>78.000</u>	<u>72.000</u>	<u>66.000</u>

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen von jährlich ca. 60.000 Euro in den Jahren 2018 - 2020 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind.

Bilanz
zum 31. Dezember 2015
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof

	31.12.2015	31.12.2014	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.400,00	0,00	281.210,53
II. Sachanlagen			II. Rücklagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	868.845,92	871.705,68	- Allgemeine Rücklage
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850,56	3.927,09	121.219,20
	873.696,48	875.632,77	III. Gewinnvortrag
III. Finanzanlagen			64.488,86
- Beteiligungen	6.352,59	6.352,59	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)
	882.449,07	881.985,36	54.120,17
B. Umlaufvermögen			511.495,22
I. Vorräte			370.099,00
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.254,29	31.446,39	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.882,19	6.571,64	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			C. Rückstellungen
2. Forderungen an die Gemeinde	56.792,67	10.727,04	1. Steuerrückstellungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			9.787,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39,31	6.432,09	2. Sonstige Rückstellungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			12.000,00
	63.714,17	23.730,77	21.787,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten			15.200,00
	27.160,27	51.031,04	15.200,00
	130.128,73	106.208,20	
Summe der Aktiva	1.012.577,80	988.193,56	Summe der Passiva
			1.012.577,80
			988.193,56

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	767.707,63	613.564,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.175,82	14.059,80
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.332,18	68.572,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-413.362,29	-389.175,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-56.344,31	-35.995,66
	-469.706,60	-425.171,25
5. Abschreibungen auf Sachanlagen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-91.696,05	-92.916,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-155.813,50	-186.017,36
7. Erträge aus Beteiligungen	434,94	542,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,13	195,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.230,59	-2.163,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.242,96	-9.333,54
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.912,79	0,00
12. Sonstige Steuern	-210,00	-210,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	54.120,17	-9.543,54

**WIRTSCHAFTSPLAN
des ABWASSERWERKES
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2017**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017
2. Erfolgsplan 2017
3. Vermögensplan 2017
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020
5. Investitionsprogramm 2016 - 2020
6. Stellenübersicht 2017
7. Bilanz zum 31.12.2015
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Erfolgsplan 2017

	Euro	Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse					
Entwässerungsgebühren - SW-	1.350.500				
Entwässerungsgebühren - RW -	208.000				
Klärschlammabfuhrgebühren	8.000				
Kleininleiterabgabe	100				
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000				
Erträge aus Stromeinspeisungen	<u>8.000</u>	1.844.600			
Sonstige Erträge		<u>2.000</u>	1.846.600	1.828.100	1.808.642
Materialaufwand					
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	170.000				
Unterhaltung RW-Kanal / RW- Rückhaltebecken	190.000				
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.000				
Stromkosten	40.000				
Betriebskosten ZKA	100.000				
Abfuhrkosten Klärschlamm	<u>80.000</u>	590.000			
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	145.000				
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	<u>40.000</u>	185.000			
Abschreibungen auf Sachanlagen		<u>640.000</u>	./ 1.415.000	./ 1.371.000	./ 1.312.057
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	20.500				
Fahrzeugkosten	5.000				
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	3.000				
Schutzkleidung	1.000				
Abwasserabg./Niederschlagsp./ Kleininleiterabg.	29.000				
Fernmeldegebühren	4.500				
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	1.000				
Prüfungs- und Beratungskosten	16.000				
ADV-Kosten	15.000				
Verwaltungskostenbeiträge	148.000				
Sonstiges	<u>20.000</u>		./ 263.000	./ 271.500	./ 252.145
Zinsen u.ä. Erträge			27.900	31.000	32.073
Zinsen u.ä. Aufwendungen			<u>./ 0</u>	<u>./ 8.700</u>	<u>./ 8.876</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			./ 196.500	207.900	267.637
Sonstige Steuern			<u>./ 600</u>	<u>./ 600</u>	<u>./ 570</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			195.900	207.300	267.067
Nachrichtlich:					
* Abführung an die Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)			186.000		

Vermögensplan 2017

	Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Finanzbedarf				
Investitionen				
Anschaffung von Geräten	30.000			
RKB/RRB Junkernallee	265.000			
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000			
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	355.000	830.000	213.807
Tilgung von Krediten		0	20.500	20.228
Tilgung von Krediten (Umschuldung)		0	940.000	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens		<u>169.400</u>	<u>0</u>	<u>634.500</u>
		<u>524.400</u>	<u>1.790.500</u>	<u>868.535</u>
Finanzdeckung				
Jahresgewinn/-verlust (./. Eigenkapitalverzinsung)		9.900	12.300	267.067
Abschreibungen		640.000	640.000	641.358
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		<u>./. 270.000</u>	<u>./. 270.000</u>	<u>./. 271.589</u>
Innenfinanzierung		379.900	382.300	636.836
Kreditaufnahme (Umschuldung)		0	500.000	0
Kreditrückzahlung Gem. / WW		44.500	40.100	40.081
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)		100.000	80.000	191.618
Verminderung des Nettogeldvermögens		<u>0</u>	<u>788.100</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung		144.500	1.408.200	231.699
		<u>524.400</u>	<u>1.790.500</u>	<u>868.535</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	830	355	90	90	200
Darlehensstilgungen	960	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>170</u>	<u>305</u>	<u>300</u>	<u>185</u>
	<u>1.790</u>	<u>525</u>	<u>395</u>	<u>390</u>	<u>385</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (./. Eigenkapitalverzinsung)	12	10	0	0	0
Abschreibungen	640	640	640	630	620
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>/. 270</u>	<u>/. 270</u>	<u>/. 265</u>	<u>/. 260</u>	<u>/. 255</u>
Innenfinanzierung	382	380	375	370	365
Kreditaufnahme (Umschuldung)	500	0	0	0	0
Keditrückzahlung Gem. / WW	40	45	0	0	0
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	80	100	20	20	20
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>788</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	1.408	145	20	20	20
	<u>1.790</u>	<u>525</u>	<u>395</u>	<u>390</u>	<u>385</u>

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	1,00	1,00	1,00	
8				
7	2,00	2,00	2,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	3,00	3,00	3,00	

Bilanz
zum 31. Dezember 2015
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof

	31.12.2015	31.12.2014	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.814,66	43.588,62	5.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.866.989,95	1.966.078,10	7.696.201,65
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.217.593,38	10.741.145,07	1.041.724,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.481,59	102.478,52	234.724,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.140,00	8.940.722,72
	12.403.064,92	12.815.842,69	4.751.102,62
B. Umlaufvermögen	12.431.879,58	12.869.431,31	4.831.073,97
I. Vorräte			C. Rückstellungen
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.383,48	34.626,20	48.689,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			48.689,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.913,27	965,88	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
2. Forderungen an die Gemeinde	1.203.407,93	1.248.716,11	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.125.548,51 € (Vorjahr: 1.168.837,78 €)			
3. Forderungen an das Wasserwerk	80.821,63	85.114,06	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 78.197,13 € (Vorjahr: 0,00 €)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.431,21	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.318.937,03	1.386.227,26	
	1.013.277,64	642.174,28	
	2.364.598,15	2.013.027,74	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.797,48	2.731,91	
Summe der Aktiva	14.799.275,21	14.875.190,96	Summe der Passiva
			14.799.275,21
			14.875.190,96

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.807.807,52	1.848.084,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	834,67	6.849,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-125.272,55	-122.684,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-383.162,34	-394.119,89
	-508.434,89	-516.804,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-126.270,27	-157.580,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.992,39	-42.166,77
davon für Altersversorgung: 9.991,79 € (Vorjahr: 11.772,30 €)		
	-162.262,66	-199.747,41
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-641.358,37	-641.255,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-252.145,10	-286.354,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.073,00	33.590,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.876,42	-9.067,92
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267.637,75	235.295,08
10. Sonstige Steuern	-570,42	-570,42
11. Jahresüberschuss	267.067,33	234.724,66