



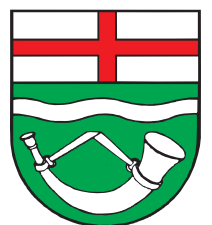
Hövelhof



HAUSHALTSPLAN

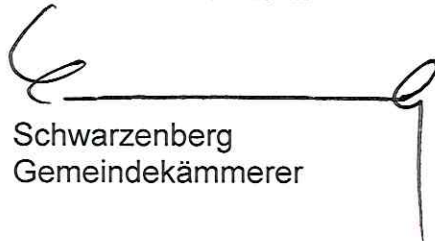
der Senne­gemeinde Hövelhof

2023



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Sennepegemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2023**

Entwurf aufgestellt
am 14. Oktober 2022



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

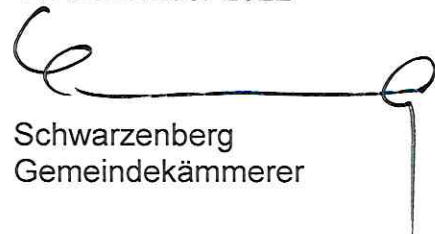
Entwurf bestätigt
am 14. Oktober 2022



Berens
Bürgermeister

Überarbeitet aufgrund des Ratsbeschlusses vom 08.12.2022:

Änderungen ergänzt
15. Dezember 2022



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Änderungen bestätigt
15. Dezember 2022



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	19 – 46
Übersicht über die Produktstruktur	47
Haushaltsquerschnitte	48 – 51
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	52 – 57
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	58 - 97
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	98 - 113
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	114 - 151
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	152 - 166
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	167 - 184
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185 - 235
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	236 - 250
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	251 - 255
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	256 - 260
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	261 - 271
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	272 - 282
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	283 - 299
Produktbereich 14 Umweltschutz	300 - 304
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	305 - 311
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	312 - 317
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
 Gesamtinvestitionsübersicht	 319 - 326

Anlagen:

Stellenplan	329 - 335
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	336
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	338
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	339
Bilanz zum 31.12.2020	341 - 343
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Senne­gemeinde Hövelhof	345 - 350
Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Senne­gemeinde Hövelhof	351 - 365
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Senne­gemeinde Hövelhof	367 - 373
Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Senne­gemeinde Hövelhof	374 - 388
Wirtschaftsplan der Gewerbe­park Senne GmbH	389 - 390
Jahresabschluss der Gewerbe­park Senne GmbH	391 - 407

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,74 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

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

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

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

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

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wanderbilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767	
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987							12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11
2008	156	123	33	617	614	3	36	15.936	0,23
2009	165	119	46	625	592	33	79	16.015	0,50
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	15.973	-0,26
2011	151	136	15	765	616	149	164	16.137	1,03
2012	140	129	11	668	863	-95	-184	15.953	-1,14
2013	137	118	19	719	725	-6	13	15.966	0,08
2014	152	122	30	770	674	96	126	16.092	0,79
2015	163	135	28	793	645	148	176	16.268	1,09
2016	153	152	1	1.385	828	557	558	16.826	3,43
2017	169	146	23	846	1.282	-436	-413	16.413	-2,45
2018	146	154	-8	691	633	58	50	16.463	0,30
2019	151	143	+8	690	699	-9	-1	16.462	-0,01
2020	156	159	-3	641	719	-78	-81	16.381	-0,49
2021	164	156	8	782	718	64	72	16.467	0,52

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

Schuljahr	Kirchschule		GSV Senne (ehemals Mühlen- schule)			GSV Senne (ehemals Furlbach- schule)		Krollbach- schule HS		Franz-Stock- Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	davon SKG	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1990/91	384	15	360	26	15			426	18	282	12	1.452	60
1991/92	404	14	342	18	14			424	18	310	13	1.480	59
1992/93	433	16	322	13	14			443	18	328	13	1.526	61
1993/94	449	16	336	32	14			446	18	359	14	1.590	62
1994/95	471	18	326	15	14			440	18	392	15	1.629	65
1995/96	516	19	332	14	14			454	18	413	16	1.715	67
1996/97	529	19	349	15	14			466	18	441	17	1.785	68
1997/98	509	19	373	10	* 16			422	18	466	17	1.770	70
1998/99	474	18	377	14	16			396	18	509	19	1.756	71
1999/00	447	17	388	17	16			412	18	523	19	1.770	70
2000/01	456	18	368	17	17			382	18	519	19	1.725	72
2001/02	447	18	365	15	16			389	18	536	19	1.737	71
2002/03	432	17	274	25	13	103	4	387	18	565	21	1.761	73
2003/04	446	17	271	12	11	107	4	386	18	550	20	1.760	70
2004/05	460	18	250	-	11	107	4	378	18	533	20	1.728	71
2005/06	471	19	253	-	11	109	4	342	16	504	19	1.679	69
2006/07	424	17	239	-	10	106	4	323	14	500	19	1.592	64
2007/08	428	17	215	-	9	95	4	325	14	493	18	1.556	62
2008/09	410	16	199	-	8	100	4	308	13	489	18	1.506	59
2009/10	407	16	198	-	8	103	4	319	15	462	18	1.489	61
2010/11	406	16	202	-	8	89	4	292	15	463	18	1.452	61
2011/12	384	16	222	-	9	90	4	289	15	450	18	1.435	62
2012/13	357	15	219	-	10	90	4	287	15	454	19	1.407	63
2013/14	337	14	221	-	10	95	4	263	14	470	19	1.386	61
2014/15	353	14	216	-	9	98	4	254	13	448	18	1.369	58
2015/16	360	15	198	-	9	102	4	249	13	438	17	1.347	58
2016/17	372	15	201	-	8	96	4	292	14	412	16	1.373	57
2017/18	377	16	199	-	8	99	4	321	15	422	14	1.418	57
2018/19	370	16	194	-	8	93	4	311	15	435	17	1.403	60
2019/20	375	16	211	-	9	99	4	270	14	468	18	1.423	61
2020/21	357	16	208	-	9	96	4	256	15	514	19	1.431	63
2021/22	351	16	237	-	10	96	4	244	15	545	20	1.473	65
2022/23	356	16	233	-	10	97	4	245	14	610	20	1.541	64

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 OGS (ehem. Hausmeisterhaus)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
III	Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II – an der Sennestraße	14	940	1,22,84	Bauteil A – Hauptgebäude der Mühlenschule Bauteil B – Gymnastikhalle Bauteil C – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule, Mensa TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
IV	Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III – an der Hövelrieger Straße	4	178	0,75,00	Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum (12 x 8 m)	„Randstundenbetreuung“ „Nachmittagsbetreuung“
	Parkplatz	4	407	0,11,00	Parkplatz	
	Zufahrt	4	409	0,028,0	Zufahrt zum Parkplatz	

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

Kindergartenstandort		Grundstück			Anmerkungen zur Größe der Einrichtung	Träger/in der Einrichtung
Nr.	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
1.1	Kindergarten Schulstraße	13	1016	0,25,20	3 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.2	Familienzentrum Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II	13	5032 tlw.		6,5 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.3	Kindergarten Bentlakestraße	14	469	0,24,00	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.4	Kindergarten Espeln	46	127	0,29,49	1 Gruppe	Sennegemeinde Hövelhof
1.5	Kindergarten Klausheide	20	453	0,46,34	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
2.1	Kindergarten St. Johannes an der Schloßstraße	13	2248	0,32,80	4 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.2	Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße	12	467	0,20,00	3 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.3	Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee	7	314 tlw.		3 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.4	Waldkindergarten				2 Gruppen	Waldkindergarten der Naturschutzstif- tung Senne e.V.
2.5	Malteser Kindertagesstätte Hövelhof	15	760	0,446	6 Gruppen	Malteser Hilfsdienst e. V.

Haushaltssatzung

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.800.956 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.129.395 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.078.043 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.184.134 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.850.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.696.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	338.748 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **7.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.300.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.328.439 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 414 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8


Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Hövelhof, den 15.12.2022

aufgestellt



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

bestätigt



Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

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

2. Budget Gebäudeunterhaltung

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

3. Budget Energieaufwand

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

4. Budget Verfügungsmittel

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

5. Budget Elterngelder Kindergärten

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

6. Investitionsbudgets

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

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

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

7. Sonstiges zahlungswirksames Budget

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

8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget

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

9. Budget für bilanzielle Abschreibungen

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

10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget

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

Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Begriffsdefinitionen

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2023

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

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

Im Vorbericht wird Bezug auf den Entwurf zum neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG genommen. Durch Maßnahmen aus dem Gesetz, welches auf das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG folgen soll, sollen mögliche Folgen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine kommunalhaushaltsrechtlich aufgefangen werden können.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

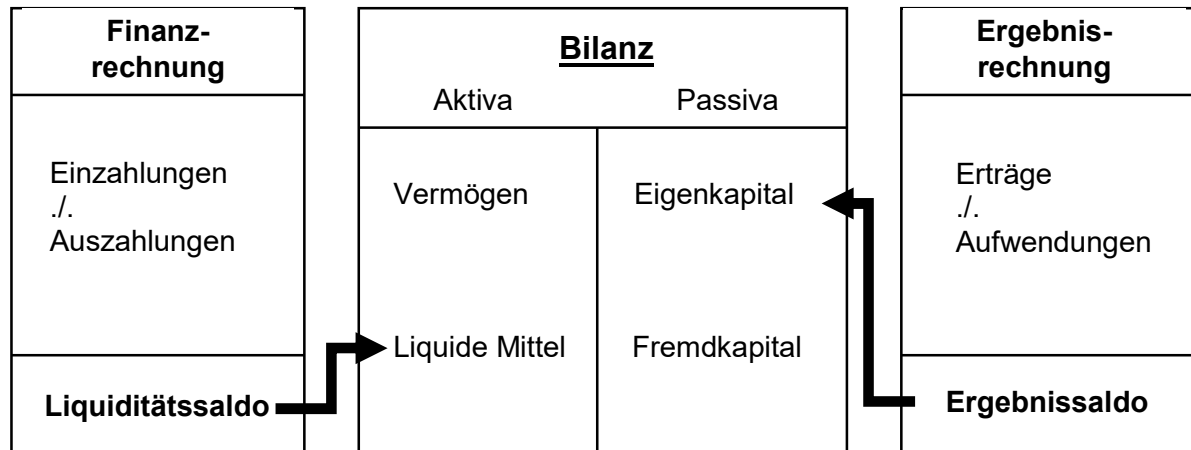
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

Eine vorläufige gemeindliche Bilanz zum 31.12.2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2023“ näher erläutert.

Ziele und Strategien

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

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

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

Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Ermittlung des Schadens durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine
- Übersicht über die Produktstruktur
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20%

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine bedingte Schäden im kommunalen Haushalt

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist in Anlehnung an den Entwurf zum neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie oder des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise auf das jeweilige Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

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

Auf den außerordentlichen Ertrag wird im Vorbericht eingegangen.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2023

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für das Jahr 2022 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2022 und andererseits an dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021.

Das Haushaltsdefizit 2023 wird sich voraussichtlich um 1.184.244 € gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit erhöhen. Begründet ist dies vor allem in steigenden Personalaufwendungen (Steigerung um 746.500,00 €), einem massiven Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl und Pellets (Steigerung insgesamt 1.498.400,00 €), einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage (Steigerung des Ansatzes um insgesamt 1.518.758,00 €) und einem Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Steigerung um 1.301.111,00 €). Erstmals veranschlagt wurde eine Umlage zur Finanzierung des ÖPNV an den Kreis Paderborn mit 447.000,00 €.

Trotz optimistisch geplanter Steuererträge, erneut veranschlagter Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 2.868.000,00 € und außerordentlicher Erträge aufgrund des errechneten Schadens durch den Krieg in der Ukraine in Höhe von 1.541.258,00 € kann auch 2023 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Aufgrund gestiegener Baukosten wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Haushaltsplan 2023 vollständig neu veranschlagt. Aus diesem Grund ist für das Jahr 2023 die Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 7,0 Mio. € vorgesehen. Die für 2021 und 2022 veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Für das Jahr 2023 ist außerdem zur Sicherung der Liquidität ein Liquiditätskredit von 2.500.000,00 € eingeplant.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2023 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	25.526.167	27.210.760
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.735	8.473.565	10.215.053
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.680	2.484.379	2.958.326
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.776	354.066	387.016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796.269	4.568.272	4.372.890
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.260	2.224.235	3.406.210
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.692.252	43.630.684	48.550.255
- Personalaufwendungen	-9.266.571	-9.894.400	-10.640.900
- Versorgungsaufwendungen	-518.029	-395.300	-390.500
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.461.084	-6.845.475	-8.793.032
- Bilanzielle Abschreibungen	-5.259	-4.001.708	-4.177.661
- Transferaufwendungen	-16.713.924	-17.939.344	-20.189.767
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960.019	-7.915.644	-9.539.935
= Ordentliche Aufwendungen	-33.924.886	-46.991.871	-53.731.795
= Ordentliches Ergebnis	3.767.366	-3.361.187	-5.181.540
+ Finanzerträge	882.011	731.447	709.443
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.998	-219.421	-397.600
= Finanzergebnis	810.013	512.026	311.843
+ außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden bzw. Schaden durch den Krieg in der Ukraine)	0	704.966	1.541.258
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0	704.966	1.541.258
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	4.577.379	-2.144.195	-3.328.439

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

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

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

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage (neu ab 2023)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

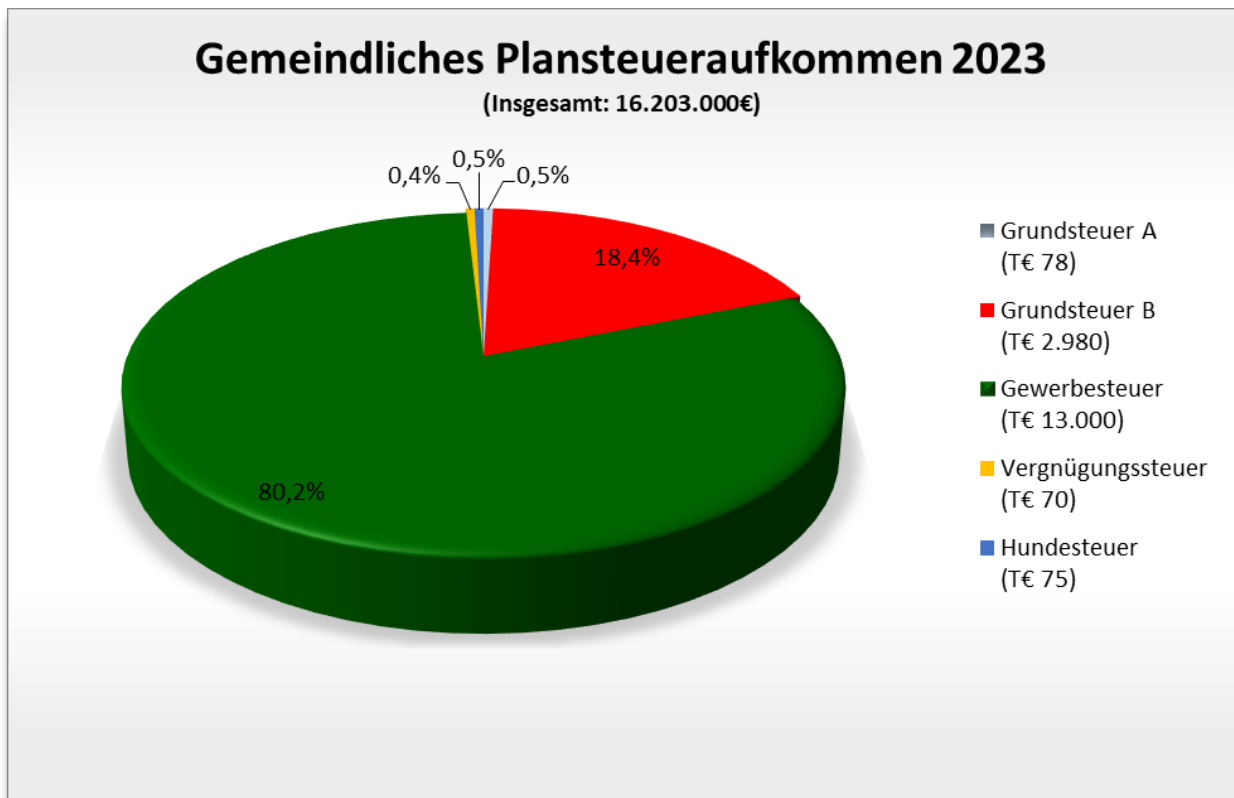
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	(vorläufig) 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Grundsteuer B	2.662.293	2.960.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000	3.010.000
Gewerbesteuer	13.834.883	11.890.000	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125
Anteil Einkommensteuer	8.305.629	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763	9.839.698
Anteil Umsatzsteuer	1.839.605	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570	1.674.401
Abrechnung gem. ELAG	848.849	0	0	0	0	0
Kompensationsleistungen	772.314	805.770	829.943	848.202	870.255	887.660
Konzessionsabgabe	527.925	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	617.301	355.000	988.100	988.100	890.500	890.500

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (78.000,00 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes von 247 % (fiktiver Hebesatz 2023 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2023: 254 %) ermittelt. Sie entsprechen den Planwerten aus dem Jahr 2022. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.980.000,00 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt.

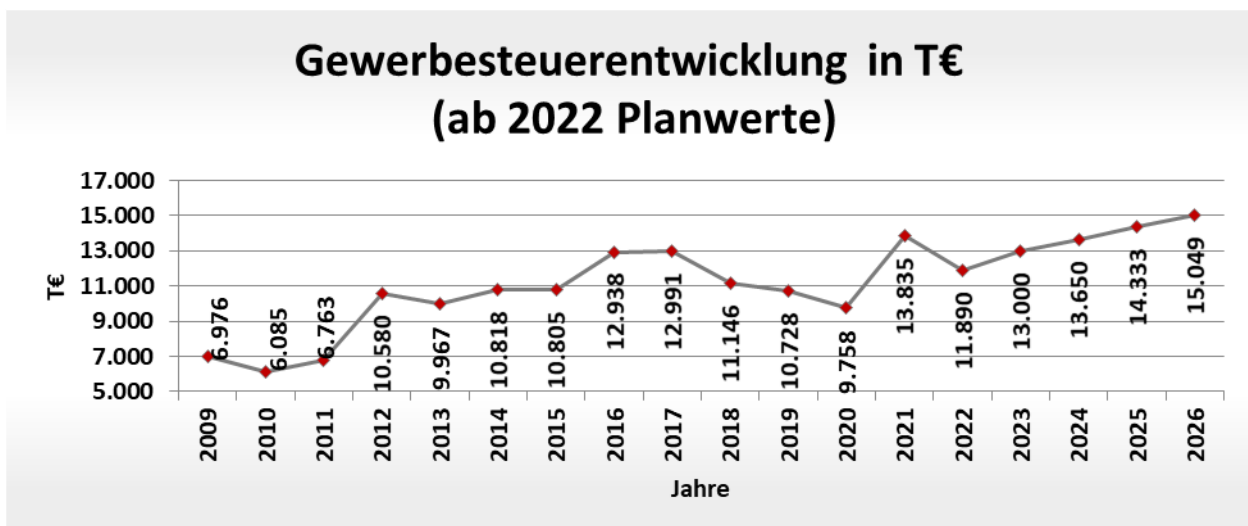
Es wurde ein unveränderter Hebesatz von 479 % (fiktiver Hebesatz 2023 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2023: 493 %) eingeplant.

Gewerbesteuer

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen und positiven Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 13 Mio. € gerechnet werden. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 414 % (fiktiver Hebesatz 2023 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2023: 416 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2024-2026) konnten keine neuen Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt werden, da diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen. Anhand der aktuellen Zahlen sind derzeit keine umfassenden negativen Auswirkungen durch die vorherrschenden Krisen erkennbar. Es wurde daher mit einer Steigerung des Gewerbesteueraufkommens von 5 % pro Jahr gerechnet. In Anbetracht der weiterhin dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der zusätzlich bestehenden Krise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist die Einschätzung zur Entwicklung der Steuereinnahmen jedoch anhaltend mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009:



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 2021 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008953 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen 35.000/70.000 Euro.

Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer konnten keine neuen Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt werden, da diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen. Eine aktualisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung lag ebenfalls nicht vor. Aus diesem Grunde wurden die Planansätze aus dem Vorjahr beibehalten und für 2026 fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2021 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000854283.

Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer konnten keine neuen Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt werden, da diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen. Eine aktualisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung lag ebenfalls nicht vor. Aus diesem Grunde wurden auch hier die Planansätze aus dem Vorjahr beibehalten und für 2026 fortgeschrieben.

Kompensationsleistungen

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

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

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der ab 2021 gültigen Schlüsselzahl (0,0008953) kalkuliert. Auch hier konnten bei der Planung des keine neuen Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt werden, da diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen. Eine aktualisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung lag ebenfalls nicht vor. Aus diesem Grunde wurden auch hier die Planansätze aus dem Vorjahr beibehalten und für 2026 fortgeschrieben.

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 weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen zu erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt 2023 nochmals eine Neuveranschlagung mit genauerer Mittelkalkulation dieser Mittel.

Schlüsselzuweisungen

Für die meisten Kommunen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen, von besonderer Bedeutung. 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 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 Einkommens- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022.

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 darauffolgenden 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 416 % bei der Gewerbesteuer und 493 % bei der Grundsteuer B (fiktive Hebesätze 2023 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2023) sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, insbesondere bei finanzstarken Kommunen oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze.

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

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Senne Gemeinde Hövelhof schon seit 2022 keinen Erstattungsanspruch mehr gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit.

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 wurde die Aufwands-/Unterhaltungspauschale neu eingeführt.

Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die Senne Gemeinde Hövelhof 2023 einen Anteil von 253.448,00 € (Vorjahr: 253.197,00 €).

Bundeszuführung für den Breitbandausbau

Seit 2019 ist eine Bundeszuführung für den Breitbandausbau im Haushaltsplan veranschlagt worden, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. Deshalb erfolgt eine komplette Neuveranschlagung mit insgesamt 6.318.076,00 €.

Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2023 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der verbleibende Eigenanteil dieser Maßnahme liegt bei 702.009,00 €.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in den vergangenen Jahren stammten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches in 2020 beendet wurde. Daher sind aktuell keine weiteren Erträge eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Höhe der Gebühren und ähnlichen Entgelte orientiert sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre. Gebührenerhöhungen ergeben sich 2023 im Bereich „Straßenreinigung“ und „Abfallentsorgung“.

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt das größte Ertragsaufkommen bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (1.330.000,00 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (685.076,00 €).

Außerordentlicher Ertrag

Bei dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.541.258,00 € handelt es sich ausschließlich um den voraussichtlichen Schaden aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2023 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. Für die Tarifbeschäftigten wurde zum 01.01.2023 eine Tarifierhöhung um 4 % angenommen; für die Beamten eine Besoldungserhöhung um 4,0 % ab dem 01.10.2023. Der Tarifabschluss zum Sozial- und Erziehungsdienst, der u.a. eine monatliche Zulage bis EG S11a von 130,00 € und 180,00 € für Sozialarbeiter vorsieht, führt zur einer Personalkostensteigerung von rund 120.000,00 €. Weitere Verbesserungen im Bereich der Erzieherinnen bedeuten eine Personalkostensteigerung von 70.000,00 €.

Die Zahl der Stellen im Beamtenbereich ist gegenüber 2022 unverändert, die Zahl der Stellen im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um 6 Stellen erhöht. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich 2,83 Stellen weniger. Bei den Nachwuchskräften sollen zwei zusätzliche Stellen eingerichtet werden (Garten- und Landschaftsbau und Praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher/in).

Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 10,289 Mio. € um 0,742 Mio. € auf 11,031 Mio. €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	3.226.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	124.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	286.000 €
Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager	45.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	54.000 €
Personalkostenerstattung Case-Management	55.000 €
	<u>3.790.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 7.241 Mio. €, somit rund 710.000,00 € mehr als im Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 mit 8.793.032,00 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (6.845.475,00 €) einen rd. 1.947.557,00 € höheren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der

Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die 2022 bzw. 2023 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 2023 (Beträge gerundet):

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	10.306,00
Abschreibungen Gebäude	1.255.734,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.619.771,00
Abschreibungen Fahrzeuge	329.201,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	68.611,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	674.090,00
Abschreibungen auf GWGs	219.947,00
Summe Abschreibungen:	4.177.661,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 4.177.661,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.290.913,00 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.886.748,00 €.

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.

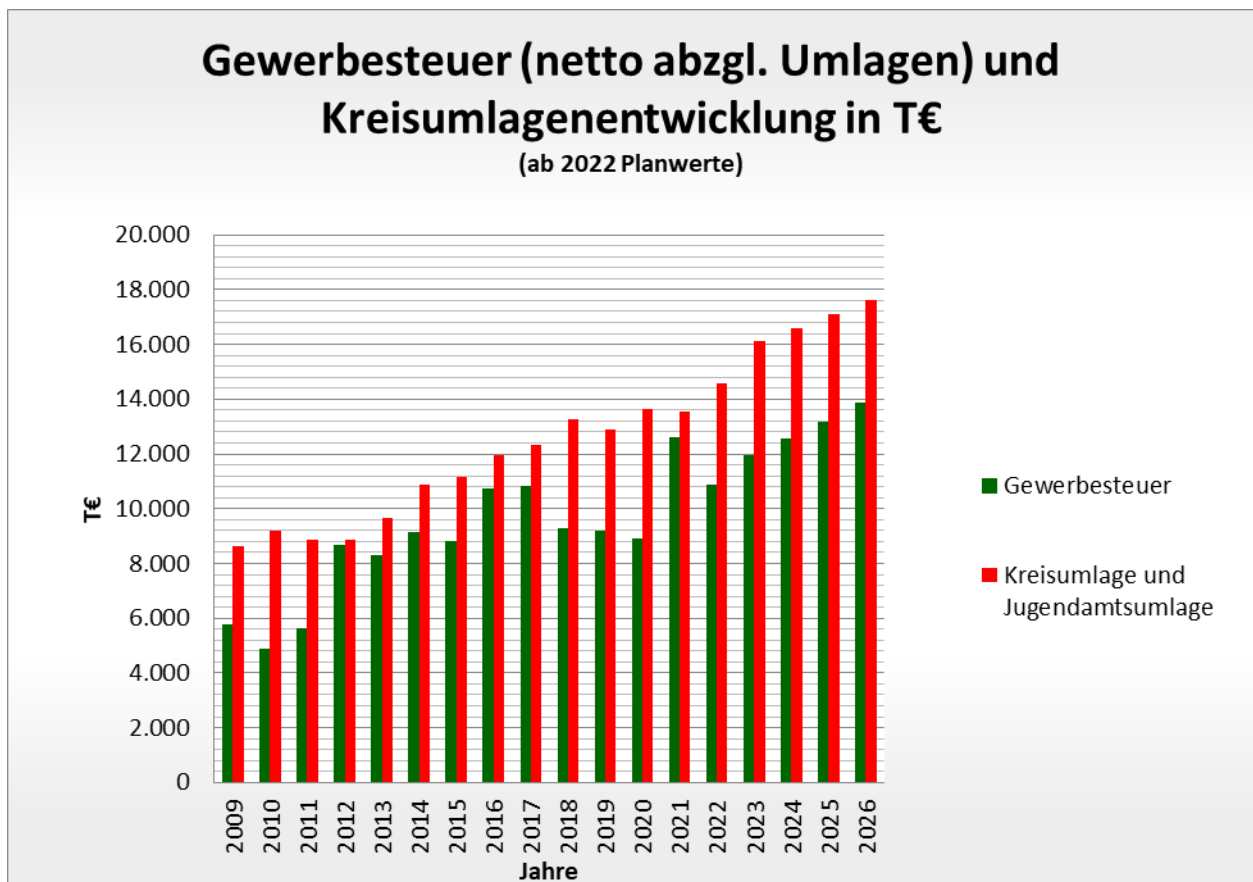
Weitere bedeutsame nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis (vorläufig) 2021 EUR	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.210.216	1.012.530	1.031.747	1.083.334	1.137.500	1.194.375
Zuschläge Gewst.-Umlage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	8.119.497	9.057.679	10.191.689	10.497.440	10.812.364	11.136.735
Jugendamtsumlage	5.414.426	5.536.415	5.921.163	6.098.798	6.281.762	6.470.215
Krankenhausinvestitionsumlage	243.482	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ÖPNV-Umlage Kreis PB (neu ab 2023)	-	-	447.000	460.410	474.223	488.450

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



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

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr (2.000) und Jugendfeuerwehr (3.000)	5.000
Zuschuss Kirchscheule -Offene Ganztagschule-	475.000
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	261.000
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	64.000
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	23.400
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	30.700
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangsvereine)	8.400
Patenschaft Augustdorf	1.000
Zuschuss Musikalische Ausbildung	50.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	1.000
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	902.220
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	279.500
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Willkommensgeld	18.000
Zuschüsse Ortskernkonzept (Aufl. ARAP)	55.496
Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus	20.000
Gesamtsumme:	2.347.668

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

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

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

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

Jahr	Normalumlage in %	Zuschläge in %	Gesamtumlage (%)
2008	30	35	65
2009	32	35	67
2010	35	36	71
2011	35	35	70
2012	35	34	69
2013	35	34	69
2014	35	34	69
2015	35	34	69
2016	35	34	69
2017	35	33,5	68,5
2018	35	33,3	68,3
2019	35	29,0	68,3
2020	35	0	35
2021	35	0	35
2022	35	0	35
2023	35	0	35
2024	35	0	35
2025	35	0	35
2026	35	0	35

Allgemeine Kreisumlage

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird 2023 mit einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um rd. 18,28 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Erhöhung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 1,83 Mio
- Höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,20 Mio. €
- Höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,67 Mio. €
- Erhöhung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage um 13,47 Mio. €
- Erhöhung der Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten um 1,17 Mio. €
- Mehrbelastungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 6,17 Mio. €
- Anstieg der Kosten im IT-Bereich um 3,40 Mio. €

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,64 % um 0,26 Prozentpunkte auf 34,90 % steigen.

Die Senne­gemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr an dieser Stelle einen 1.134.010,00 € höheren Betrag gegenüber dem Vorjahr an den Kreis Paderborn entrichten.

Diese Erhöhung dürfte insbesondere darauf zurückzuführen sein, dass auch im Referenzzeitraum 2022 die Steuerkraft der Senne­gemeinde Hövelhof überproportional stark gestiegen ist.

Somit ist im Haushalt 2023 ein Betrag in Höhe von 10.191.689,00 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2023 wird seitens des Kreises Paderborn gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 2,748 Mio. € erhöht werden. Die Erhöhung begründet der Kreis Paderborn im Wesentlichen mit einer Erhöhung der Fach- und Personalaufwendungen und einer geringeren Entnahme aus der Rücklage. Die Erhöhung wird durch das Verfahren der „Spitzabrechnung“ und ein Guthaben der Städte und Gemeinden abgedeckt.

Der Hebesatz sinkt dabei von 21,18 % um 0,90 Prozentpunkte auf voraussichtlich 20,28 %.

Es ergibt sich für die Senne­gemeinde eine Jugendamtsumlage in Höhe von 5.921.163,00 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 384.748,00 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auch hier dürfte der Anstieg in einer überproportional stark gestiegenen Steuerkraft begründet sein.

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 2023 unverändert mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 250.000,00 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2023 wird mit einem Fehlbetrag von 3.328.439,00 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 noch kein endgültiges Jahresabschlussergebnis für das Jahr 2021 vorliegt, müssen bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage die geplanten Haushaltsergebnisse 2021 und 2022 zugrunde gelegt werden, selbst wenn schon jetzt absehbar ist, dass es voraussichtlich in beiden Haushaltsjahren im Ergebnis zu Verbesserungen kommen wird.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2020 (inkl. Jahresüberschuss 2020) mit einem Betrag von 7.156.943,37 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich unter Berücksichtigung des Plandefizits 2021 (254.008,00 €) auf 6.902.935,37 € zum 31.12.2021 und unter Berücksichtigung des Plandefizits 2022 (2.144.195,00 €) auf 4.758.740,37 € zum 31.12.2022.

Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2023 (3.328.439,00 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Die Zeiträume 2024 bis 2026 weisen bei einer sehr optimistischen Planung ebenfalls Haushaltsfehlbeträge aus, die nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können, da die Ausgleichsrücklage plangemäß im Jahr 2024 aufgebraucht sein wird.

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

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Gesamterträge		50.801	42.591	46.708	44.641
Gesamtaufwendungen		-54.129	-46.870	-48.418	-49.109
Jahresfehlbetrag		-3.328	-4.279	-1.710	-4.468
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.759	1.431	0	0
	Verringerung (-)	-3.328	-1.431	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.431	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	40.271	40.271	37.423	35.713
	Verringerung (-)	0	-2.848	-1.710	-4.468
	Verringerung in %	0,00 %	7,07 %	4,57 %	12,51 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	40.271	37.423	35.713	31.245

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2023 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2023 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 (5 %) zu verringern.)

Bezüglich der Bürgschaften wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die Bürgschaftssumme der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG reduziert sich weiter in den kommenden Jahren.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2023 insgesamt Einzahlungen von 62.428.773,00 € aus. Der Betrag beinhaltet u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7.000.000,00 €.

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2.948.520,00 €. Zur Sicherung der Liquidität ist im Jahr 2023 ein Liquiditätskredit von 2.500.000,00 € eingeplant. Mit diesem Kredit würde sich rechnerisch ein Bestand von 158.011,00 € bei den liquiden Mitteln zum 31.12.2023 ergeben.

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.

Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Kompensationsmaßnahmen im Hövelhofer Gemeindewald sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beispielsweise 15.000 € 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 (2.902.730,00 €); im Wesentlichen sind dies die folgenden:
 - Allgemeine Investitionspauschale (1.402.730,12 €)
 - Feuerwehrpauschale (60.000,00 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (270.000,00 €)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (281.500,00 €)
 - Wirtschaftsweegeerneuerung (500.000,00 €)
 - Anschaffung von Smartboards für die Realschule (54.000,00 €)
 - Neuanschaffung von Straßenbeleuchtung (137.500,00 €)
 - Fahrradflächenerweiterung Bahnhof (81.000,00 €)
 - Sanierung Küsterkamp (75.000,00 €)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (4.102.000,00 €)
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (846.000,00 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 7.850.730,00 €.

Dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 14.696.400,00 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2023 wie folgt darstellen:

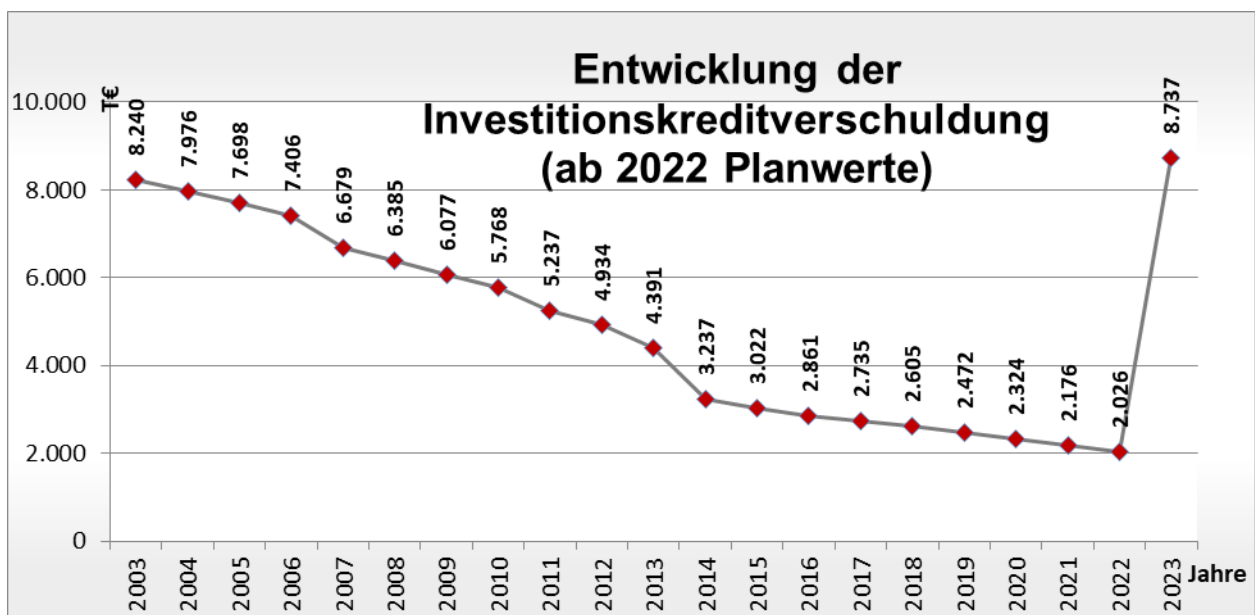
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	7.000.000,00 €
Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.000.000,00 €
Neubau Unterkunft Asylbewerber Bielefelder Str.	1.000.000,00 €
Wirtschaftsweegeerneuerung	850.000,00 €
Baustraße Portemeiers Kreuz	792.000,00 €
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	687.000,00 €
Bürgeradweg Espeln (Fortsetzung Richtung Steinhorst)	350.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	304.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	300.000,00 €
Straßenendausbau Hanhardts Kamp	250.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	210.000,00 €
Küsterkamp	150.000,00 €
Wirtschaftsweg Hollandsweg	120.000,00 €
Unterflurcontainer	120.000,00 €
Umbau Aula Kirchscheule	100.000,00 €
Energiezentrale Hauptschule	100.000,00 €
Erweiterungsbau Realschule	100.000,00 €
Fahrradstände inkl. Überdachung (Bahnhof)	90.000,00 €
Parkplatz Sportplatz Espeln	85.000,00 €
Austausch Heizungsanlage KG Bentlakestr.	80.000,00 €
Flutlichtanlage Waldkampfbahn	80.000,00 €

Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen zukünftig die Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. Für das Jahr 2023 ist die Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 7,0 Mio. € vorgesehen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der beschriebenen Neuveranschlagung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses im Haushaltsplan 2023. Die für 2021 und 2022 veranschlagten Investitionskredite werden voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 31.12.2023 voraussichtlich einen Schuldenstand (investive Kredite von Banken und Kreditinstituten) von rund 8.737.000,00 €. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 338.748,00 € beinhaltet die geplante laufende Tilgung der Altkredite, des Kredits vom Abwasserwerk sowie geplanter Neukredite.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 bis 2022 stetig reduziert werden. Ab 2023 ist, insbesondere aufgrund des neu veranschlagten Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, ein deutlicher Anstieg der Verschuldung erkennbar. Diese Tatsache wird in nachfolgender Grafik verdeutlicht:



Ausblick

Die Erträge für das Jahr 2023 wurden bereits optimistisch beurteilt. Insbesondere wurde weiterhin von einer hohen Steuerkraft ausgegangen. Zudem konnte aufgrund der Regelungen aus dem Entwurf zum neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag (1.541.258,00 €) eingeplant werden. Trotzdem muss im Haushaltsergebnis 2023 ein rd. 3,23 Mio. € hohes Haushaltsdefizit ausgewiesen werden.

Die Hauptgründe für die Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Steigende Personalaufwendungen (+ 746.500,00 €)
- Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl und Pellets (+ 1.498.400,00 €)
- gestiegene Kreis- und Jugendamtsumlage (insgesamt + 1.518.758,00 €)
- Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (+ 1.301.111,00 €)
- Zusätzliche Umlage zur ÖPNV-Finanzierung an den Kreis Paderborn (+ 447.000,00 €)

Das Problem ist, dass ein Großteil der dargestellten schwerpunktmäßig verantwortlichen Kostensteigerungen weiterhin kaum bzw. gar nicht beeinflussbar ist. Da Einsparungen an Stellen, die beeinflussbar sind, betragsmäßig oft nur zu geringen Verbesserungen führen, erscheint eine dauerhaft defizitfreie Haushaltsführung unter den bestehenden Rahmenbedingungen in Zukunft nahezu unmöglich.

Schaden durch den Krieg in der Ukraine Haushaltsplan 2023

Beschreibung der Posten	Durch den Krieg in der Ukraine bedingter Schaden 2023
Mindererträge	0,00
Gestiegene Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Pellets)	1.498.400,00
Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	<u>42.858,30</u>
Summe Mehraufwendungen	1.541.258,30
Gesamtsumme	1.541.258,30

Hinweis: Die Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine sind auf das Jahr 2023 befristet. Sie entfallen demnach zunächst in der Planung ab dem Jahr 2024.

Die Berechnung erfolgte nach dem Entwurf zum neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG.

Die Grundlage war die mittelfristige Planung 2023 aus dem Haushaltsplan 2022.

Die Gemeinde Hövelhof hat sich dabei erneut an der Begründung zu dem bisherigen § 4 NKF-CIG orientiert.

Für die prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

a) Im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2023 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2023 zu ermitteln.

b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2023 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine entstehen. Beispielsweise können dies – gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2023 – weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Gesundheitsschutz oder Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine sein.

c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2023 einzustellen.

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

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Sennegemeinde Hövelhof								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	9.348.955	-12.327.228	-2.978.273	-7.700	-2.985.973	0	-2.985.973
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-628.445	-628.445	0	-628.445	0	-628.445
0102	Finanzmanagement	37.410	-662.455	-625.045	-7.700	-632.745	0	-632.745
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-49.425	-49.425	0	-49.425	0	-49.425
0104	Bau- und Servicebetrieb	15.565	-1.214.911	-1.199.346	0	-1.199.346	0	-1.199.346
0105	Verwaltungsmanagement	6.383.404	-8.932.460	-2.549.056	0	-2.549.056	0	-2.549.056
0106	Immobilienmanagement	2.912.576	-839.532	2.073.044	0	2.073.044	0	2.073.044
02	Sicherheit und Ordnung	297.099	-1.631.620	-1.334.521	0	-1.334.521	0	-1.334.521
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	167.799	-1.303.825	-1.136.026	0	-1.136.026	0	-1.136.026
0202	Bürgerservice	129.300	-327.795	-198.495	0	-198.495	0	-198.495
03	Schulträgeraufgaben	1.394.320	-4.865.648	-3.471.329	0	-3.471.329	0	-3.471.329
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	23.000	-758.450	-735.450	0	-735.450	0	-735.450
0302	Schulen	1.371.320	-4.107.198	-2.735.879	0	-2.735.879	0	-2.735.879
04	Kultur und Wissenschaft	55.704	-520.945	-465.241	0	-465.241	0	-465.241
0401	Volkshochschule	0	-57.935	-57.935	0	-57.935	0	-57.935
0402	Bücherei	49.347	-233.216	-183.869	0	-183.869	0	-183.869
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	6.357	-229.794	-223.437	0	-223.437	0	-223.437
05	Soziale Leistungen	1.449.914	-2.270.024	-820.110	0	-820.110	0	-820.110
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-52.210	-52.210	0	-52.210	0	-52.210
0502	Pflichtige soziale Leistungen	1.326.914	-2.043.814	-716.900	0	-716.900	0	-716.900
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	123.000	-174.000	-51.000	0	-51.000	0	-51.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.204.070	-6.252.394	-2.048.324	0	-2.048.324	0	-2.048.324
0601	Kinderspielplätze	10.563	-182.280	-171.717	0	-171.717	0	-171.717
0602	Kindertageseinrichtungen	4.036.141	-5.590.269	-1.554.128	0	-1.554.128	0	-1.554.128
0603	Haus der Jugend	157.366	-479.615	-322.249	0	-322.249	0	-322.249
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-230	-230	0	-230	0	-230
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	243.175	-1.174.111	-930.936	0	-930.936	0	-930.936
0801	Sportförderung	0	-122.000	-122.000	0	-122.000	0	-122.000
0802	Sportstätten	186.175	-840.102	-653.927	0	-653.927	0	-653.927
0803	Hallenbad	57.000	-212.009	-155.009	0	-155.009	0	-155.009

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Sennegemeinde Hövelhof								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-352.265	-352.265	0	-352.265	0	-352.265
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-352.265	-352.265	0	-352.265	0	-352.265
10	Bauen und Wohnen	3.000	-95.130	-92.130	0	-92.130	0	-92.130
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-95.130	-92.130	0	-92.130	0	-92.130
11	Ver- und Entsorgung	2.309.654	-1.831.030	478.624	672.037	1.150.661	0	1.150.661
1101	Abfallwirtschaft	1.408.700	-1.297.050	111.650	0	111.650	0	111.650
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	900.954	-533.980	366.974	672.037	1.039.011	0	1.039.011
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.272.361	-3.571.133	-2.298.771	0	-2.298.771	0	-2.298.771
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.170.811	-3.491.833	-2.321.021	0	-2.321.021	0	-2.321.021
1202	Straßenreinigung	101.550	-79.300	22.250	0	22.250	0	22.250
13	Natur- und Landschaftspflege	325.219	-731.191	-405.972	0	-405.972	0	-405.972
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	102.361	-377.819	-275.458	0	-275.458	0	-275.458
1302	Bestattungswesen	181.758	-266.742	-84.984	0	-84.984	0	-84.984
1303	Land- und Forstwirtschaft	41.100	-86.630	-45.530	0	-45.530	0	-45.530
14	Umweltschutz	45.000	-323.730	-278.730	0	-278.730	0	-278.730
1401	Umweltschutz	45.000	-323.730	-278.730	0	-278.730	0	-278.730
15	Wirtschaft und Tourismus	137.476	-390.747	-253.272	0	-253.272	0	-253.272
1501	Marketing	137.476	-390.747	-253.272	0	-253.272	0	-253.272
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.464.308	-17.394.599	10.069.709	-352.494	9.717.215	1.541.258	11.258.473
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.464.308	-17.394.599	10.069.709	-352.494	9.717.215	1.541.258	11.258.473

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Sennegemeinde Hövelhof												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	6.409.302	-11.942.055	-5.532.753	4.102.000	-1.360.600	2.741.400	-2.791.353	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-576.345	-576.345	0	0	0	-576.345	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	37.710	-592.255	-554.545	0	0	0	-554.545	0	0	0	0
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-49.425	-49.425	0	0	0	-49.425	0	0	0	0
0104	Bau- und Servicebetrieb	1.500	-1.014.340	-1.012.840	0	-289.400	-289.400	-1.302.240	0	0	0	0
0105	Verwaltungsmanagement	6.332.376	-8.908.020	-2.575.644	0	-48.000	-48.000	-2.623.644	0	0	0	0
0106	Immobilienmanagement	37.716	-801.670	-763.954	4.102.000	-1.023.200	3.078.800	2.314.846	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	179.700	-1.218.045	-1.038.345	60.000	-7.463.500	-7.403.500	-8.441.845	0	0	0	-2.300.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50.400	-893.350	-842.950	60.000	-7.463.500	-7.403.500	-8.246.450	0	0	0	-2.300.000
0202	Bürgerservice	129.300	-324.695	-195.395	0	0	0	-195.395	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	964.550	-4.040.940	-3.076.390	356.500	-499.000	-142.500	-3.218.890	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	23.000	-751.150	-728.150	281.500	0	281.500	-446.650	0	0	0	0
0302	Schulen	941.550	-3.289.790	-2.348.240	75.000	-499.000	-424.000	-2.772.240	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.500	-442.010	-437.510	0	-10.000	-10.000	-447.510	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	-57.335	-57.335	0	0	0	-57.335	0	0	0	0
0402	Bücherei	4.500	-179.875	-175.375	0	-8.000	-8.000	-183.375	0	0	0	0
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	0	-204.800	-204.800	0	-2.000	-2.000	-206.800	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.396.100	-2.146.965	-750.865	0	-1.022.500	-1.022.500	-1.773.365	0	0	0	0
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-51.210	-51.210	0	0	0	-51.210	0	0	0	0
0502	Pflichtige soziale Leistungen	1.273.100	-1.921.755	-648.655	0	-1.022.500	-1.022.500	-1.671.155	0	0	0	0
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	123.000	-174.000	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.016.850	-5.880.397	-1.863.547	0	-210.300	-210.300	-2.073.847	0	0	0	0
0601	Kinderspielplätze	0	-129.630	-129.630	0	-45.000	-45.000	-174.630	0	0	0	0
0602	Kindertageseinrichtungen	3.877.050	-5.299.315	-1.422.265	0	-164.300	-164.300	-1.586.565	0	0	0	0
0603	Haus der Jugend	139.800	-451.222	-311.422	0	-1.000	-1.000	-312.422	0	0	0	0
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-230	-230	0	0	0	-230	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	119.863	-922.215	-802.352	20.000	-125.000	-105.000	-907.352	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt											
Sennegemeinde Hövelhof											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0801	Sportförderung	0	-121.300	-121.300	0	0	-121.300	0	0	0	0
0802	Sportstätten	62.863	-590.415	-527.552	20.000	-125.000	-105.000	-632.552	0	0	0
0803	Hallenbad	57.000	-210.500	-153.500	0	0	-153.500	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-351.372	-351.372	0	0	-351.372	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-351.372	-351.372	0	0	-351.372	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.000	-95.130	-92.130	0	0	-92.130	0	0	0	0
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-95.130	-92.130	0	0	-92.130	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.438.797	-1.835.336	603.461	0	0	603.461	0	-48.895	-48.895	0
1101	Abfallwirtschaft	1.408.700	-1.293.950	114.750	0	0	114.750	0	0	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	1.030.097	-541.386	488.711	0	0	488.711	0	-48.895	-48.895	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.839	-2.234.276	-2.091.437	1.909.500	-3.990.000	-2.080.500	-4.171.937	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	41.289	-2.154.976	-2.113.687	1.909.500	-3.990.000	-2.080.500	-4.194.187	0	0	0
1202	Straßenreinigung	101.550	-79.300	22.250	0	0	22.250	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	214.290	-619.155	-404.865	0	-13.500	-13.500	-418.365	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	0	-256.155	-256.155	0	0	-256.155	0	0	0	0
1302	Bestattungswesen	173.190	-241.370	-68.180	0	-13.500	-13.500	-81.680	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	41.100	-121.630	-80.530	0	0	-80.530	0	0	0	0
14	Umweltschutz	45.000	-323.730	-278.730	0	0	-278.730	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	45.000	-323.730	-278.730	0	0	-278.730	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	121.686	-369.415	-247.730	0	-2.000	-2.000	-249.730	0	0	0
1501	Marketing	121.686	-369.415	-247.730	0	-2.000	-2.000	-249.730	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.021.566	-17.763.093	11.258.473	1.402.730	0	1.402.730	12.661.203	9.500.000	-289.853	9.210.147
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.021.566	-17.763.093	11.258.473	1.402.730	0	1.402.730	12.661.203	9.500.000	-289.853	9.210.147

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	25.526.167	27.210.760	28.460.524	29.714.088	30.683.885
	401100 Grundsteuer A	66.814	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.662.293	2.960.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000	3.010.000
	401300 Gewerbesteuer	13.834.883	11.890.000	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.305.629	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763	9.839.698
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.605	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570	1.674.401
	403100 Vergnügungssteuer	44.435	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.560	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	772.314	805.770	829.943	848.202	870.255	887.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.735	8.473.565	10.215.053	3.577.875	3.416.855	3.283.094
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	677.268	767.217	1.340.002	1.167.889	1.070.289	1.070.289
	414050 Zuweisungen vom Bund	90.604	5.249.576	6.372.076	28.000	28.000	19.000
	414100 Zuweisungen vom Land	829.070	714.894	718.345	718.345	718.345	718.345
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.688	155.784	178.793	105.893	96.393	96.393
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	3.653	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	58.156	65.209	65.210	65.210	64.010
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	4.603	1.472.301	1.458.878	1.416.373	1.363.577	1.240.803
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	31.629	36.799	36.076	34.966	34.966
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	12.722	13.016	13.016	13.016	13.016
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	74	74	74	60	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	11.212	31.861	26.999	26.999	26.272
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	848.849	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.680	2.484.379	2.958.326	2.931.548	2.885.213	2.855.744
	431100 Verwaltungsgebühren	115.703	113.150	113.100	113.100	113.100	113.100
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.344	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	276	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.441	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Elternbeiträge OGS	126.089	131.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	42.880	41.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.145	11.320	15.000	15.000	15.000	15.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	871.031	1.115.092	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	57.363	89.459	101.550	101.850	102.150	102.450
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	-328	0	0	0	0	0
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	63.802	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432501 Bestattungsgebühren	88.040	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	26.817	11.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	0	688.467	685.076	657.998	611.363	581.594
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	77.716	0	0	0	0	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	37.621	11.291	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.776	354.066	387.016	387.016	387.016	387.016

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ergebnis 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	441100 Mieten	27.116	27.016	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	7.671	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	441160 Jagdpacht	6.041	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	442100 Erträge aus Verkauf	139.311	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.008	105.450	91.900	91.900	91.900	91.900
	446110 Essensgelder Kindergärten	116.075	144.000	151.300	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796.269	4.568.272	4.372.890	4.482.521	4.546.521	4.665.921
	448050 Erstattungen vom Bund	2.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	15.700	5.000	0	5.000	5.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.975.558	4.011.070	3.780.465	3.879.448	3.934.448	4.049.848
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	160.522	120.100	123.100	125.100	127.100	129.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	359.157	380.552	413.454	420.454	427.454	434.454
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.441	23.520	22.841	22.969	22.969	22.969
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.384	26.530	31.530	28.050	28.050	28.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.260	2.224.235	3.406.210	538.210	3.538.210	538.210
	451100 Konzessionsabgaben	527.925	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	1.684.000	2.868.000	0	3.000.000	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	75	100	100	100	100	100
	456220 Verzugs- und Prozesszinsen	10.494	0	0	0	0	0
	456230 Mahngebühren	6.741	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456240 Pfändungsgebühren	25.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Verspätungszuschläge	2.300	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	47.616	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.668	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.950	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.692.252	43.630.684	48.550.255	40.377.694	44.487.903	42.413.870
11	- Personalaufwendungen	-9.266.571	-9.894.400	-10.640.900	-10.911.300	-11.258.000	-11.594.300
	501100 Bezüge der Beamten	-373.146	-409.500	-449.000	-462.600	-476.500	-490.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.741.397	-7.191.000	-7.727.800	-7.960.400	-8.225.200	-8.477.400
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-10.721	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-25.323	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	43.990	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-7.057	0	0	0	0	0
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.426	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-517.124	-572.500	-605.100	-623.700	-642.200	-661.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.296.047	-1.476.500	-1.606.900	-1.656.500	-1.706.000	-1.757.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-78.520	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-226.556	-131.000	-140.000	-106.000	-106.000	-106.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-33.243	-28.900	-32.100	-22.100	-22.100	-22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.029	-395.300	-390.500	-394.500	-411.500	-429.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-515.900	-525.300	-550.000	-566.500	-583.500	-601.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	28.670	130.000	156.500	168.500	168.500	168.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-30.799	0	3.000	3.500	3.500	3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.461.084	-6.845.475	-8.793.032	-8.197.072	-8.122.072	-8.122.072
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-154.986	-164.300	-214.000	-190.000	-190.000	-190.000
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-87.094	-114.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-22.100	-42.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-572.082	-1.021.720	-862.650	-361.290	-361.290	-361.290
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-534.151	-551.650	-603.930	-597.930	-597.930	-597.930
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70.500	-102.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-32.896	-46.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-520.568	-960.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
	523050 Erstattungen an den Bund	-69.501	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-67.588	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-73.857	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-65.481	-105.060	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-71.394	-72.650	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	524102 Straßenreinigung	-45.283	-72.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	524103 Strom	-361.770	-455.600	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
	524104 Gas	-272.672	-209.500	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600
	524105 Heizöl/ Pellets	-42.458	-37.700	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
	524110 Abwasser	-729	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-82.967	-69.900	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-202	-250	-250	-250	-250	-250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.219	-4.310	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-47.330	-51.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	525130 Kfz.-Reparatur	-71.793	-79.635	-77.635	-65.635	-65.635	-65.635
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-164.197	-189.800	-253.700	-244.600	-244.600	-244.600
	527100 Lernmittel	-41.572	-53.750	-67.150	-65.150	-65.150	-65.150
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.504	-45.150	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450
	527710 Aufw. für Kopierer	-24.944	-33.400	-33.080	-33.080	-33.080	-33.080
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49.899	-66.700	-69.000	-67.500	-67.500	-67.500
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.733	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-77.434	-102.400	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-33.224	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-242.396	-330.700	-466.167	-426.167	-351.167	-351.167
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.986	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-1.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-533.422	-505.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-564.258	-659.000	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-357.894	-342.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-50.997	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.259	-4.001.708	-4.177.661	-4.064.740	-3.968.439	-3.769.395
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-9.070	-10.306	-7.398	-4.180	-3.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-1.278.058	-1.255.734	-1.334.284	-1.377.093	-1.361.897
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.537.749	-1.619.771	-1.572.955	-1.504.962	-1.466.250

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Gesamtergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.603	-236.370	-329.201	-354.545	-346.153	-313.358
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-48.009	-68.611	-58.305	-54.529	-49.237
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-656	-684.642	-674.090	-622.697	-576.966	-471.997
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-207.810	-219.947	-114.556	-104.556	-103.656
15	- Transferaufwendungen	-16.713.924	-17.939.344	-20.189.767	-20.746.550	-22.121.017	-22.713.843
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-243.482	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.331.751	-1.448.220	-1.438.448	-1.446.848	-2.255.448	-2.264.348
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-114.107	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-270.870	-365.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.575	-12.000	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.210.216	-1.012.530	-1.031.747	-1.083.334	-1.137.500	-1.194.375
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.119.497	-9.057.679	-10.191.689	-10.497.440	-10.812.364	-11.136.735
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.414.426	-5.536.415	-5.921.163	-6.098.798	-6.281.762	-6.470.215
	537400 Umlage ÖPNV Kreis Paderborn	0	0	-447.000	-460.410	-474.223	-488.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960.019	-7.915.644	-9.539.935	-2.245.565	-2.233.265	-2.183.365
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-34.014	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.428	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-495	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.811	-109.700	-92.260	-89.460	-89.760	-88.460
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-48.309	-46.800	-66.800	-48.800	-48.800	-48.800
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.344	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-6.648	-10.790	-13.490	-12.590	-12.590	-12.590
	541250 Aufw. für Personalrat	-295	-150	-500	-500	-500	-500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-84.204	-87.700	-97.700	-102.700	-107.700	-97.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-127.478	-130.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-7.978	-9.480	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-17.181	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
	542210 Mieten	-16.119	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	542220 Pachten	-6.808	-6.975	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
	542300 Leasing	-31.394	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-499.481	-564.780	-817.655	-799.570	-799.570	-799.570
	543110 Bürobedarf	-33.588	-30.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-17.605	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	543130 Telekommunikation	-52.470	-65.800	-69.700	-62.700	-62.700	-62.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-44.661	-44.940	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-26.088	-159.600	-215.300	-57.200	-57.200	-57.200
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-207.718	-116.500	-146.950	-109.150	-124.150	-104.150
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-286.655	-297.000	-221.000	-184.000	-151.000	-132.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-240.795	-262.015	-262.615	-262.615	-262.615	-262.615
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18.023	-25.850	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-21.990	-21.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	544400 Sonstige Beiträge	-16.508	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	547300 Einzelwertberichtigung	-23.735	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-5.718.974	-7.020.085	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	-2.358	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-25.271	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.924.886	-46.991.871	-53.731.795	-46.559.727	-48.114.293	-48.811.975
18	= Ordentliches Ergebnis	3.767.366	-3.361.187	-5.181.540	-6.182.033	-3.626.390	-6.398.105
19	+ Finanzerträge	882.011	731.447	709.443	715.590	721.735	728.328
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.578	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	587.955	557.000	600.000	607.000	614.000	621.000
	465300 Avalprovision	29.086	12.697	26.843	25.990	25.135	24.728
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	160.491	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	102.490	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	395	250	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.998	-219.421	-397.600	-310.741	-303.841	-296.901
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-5.838	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-23.476	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615	-17.323
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.542	-89.115	-268.494	-262.865	-257.226	-251.578
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.218	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.925	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	810.013	512.026	311.843	404.849	417.894	431.427
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.379	-2.849.161	-4.869.697	-5.777.184	-3.208.496	-5.966.678
23	+ außerordentliche Erträge	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
	491100 Außerordentliche Erträge	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
26	= Jahresergebnis	4.577.379	-2.144.195	-3.328.439	-4.278.784	-1.710.096	-4.468.278
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	610.526	0	0	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	526.106	0	0	0	0	0
	454123 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Ackerland	52.412	0	0	0	0	0
	454125 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forsten	20.728	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	11.279	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-927	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-927	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	609.599	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.984	25.526.167	27.210.760	28.460.524	29.714.088	30.683.885
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.351	6.887.471	8.609.216	2.020.127	1.913.027	1.904.027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.288.582	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.262	1.784.621	2.273.250	2.273.550	2.273.850	2.274.150
05	+ Private Leistungsentgelte	429.606	354.066	387.016	387.016	387.016	387.016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.618.284	4.568.272	4.372.890	4.482.521	4.546.521	4.665.921
07	+ Sonstige Einzahlungen	501.780	540.235	538.210	538.210	538.210	538.210
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.269	176.447	1.686.701	1.641.990	1.639.135	2.226.728
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.172.119	39.837.279	45.078.043	39.803.937	41.011.847	42.679.937
10	- Personalauszahlungen	-9.007.523	-9.734.500	-10.468.800	-10.783.200	-11.129.900	-11.466.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-560.181	-525.300	-550.000	-566.500	-583.500	-601.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.694.768	-6.975.475	-9.088.032	-8.232.072	-8.137.072	-8.137.072
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.998	-219.421	-397.600	-310.741	-303.841	-296.901
14	- Transferauszahlungen	-20.166.404	-17.939.344	-20.189.767	-20.746.550	-22.121.017	-22.713.843
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.174.742	-7.865.644	-9.489.935	-2.195.565	-2.183.265	-2.133.365
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.675.617	-43.259.684	-50.184.134	-42.834.628	-44.458.595	-45.348.381
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.496.502	-3.422.405	-5.106.091	-3.030.690	-3.446.748	-2.668.444
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.386	2.909.869	2.902.730	1.895.230	1.895.230	1.895.230
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.096.653	2.529.000	4.102.000	0	3.000.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	360.000	846.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.147.039	5.798.869	7.850.730	1.895.230	4.895.230	1.895.230
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-803.707	-200.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.719.708	-6.865.975	-12.310.000	-2.321.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.956.254	-1.020.510	-1.386.400	-283.200	-193.200	-193.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.479.668	-8.086.485	-14.696.400	-2.704.200	-293.200	-293.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.332.629	-2.287.616	-6.845.670	-808.970	4.602.030	1.602.030
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.163.873	-5.710.021	-11.951.761	-3.839.660	1.155.282	-1.066.414
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	2.700.000	7.000.000	1.000.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	2.500.000	3.000.000	3.400.000	2.500.000
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-195.140	-416.925	-338.748	-345.607	-352.503	-359.439
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.140	2.283.075	9.161.252	3.654.393	3.047.497	2.140.561
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.968.733	-3.426.946	-2.790.509	-185.267	4.202.779	1.074.147
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	4.406.733	6.375.466	2.948.520	158.011	-27.256	4.175.523
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	6.375.466	2.948.520	158.011	-27.256	4.175.523	5.249.670

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.216	5.210.100	6.390.029	70.189	61.929	59.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096	150	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.473	38.616	39.516	39.516	39.516	39.516
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.747	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.321	1.723.110	2.905.110	37.110	3.037.110	37.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.854	6.986.176	9.348.955	161.115	3.152.855	150.379
11	- Personalaufwendungen	-2.605.696	-2.566.600	-2.895.700	-2.949.700	-3.059.300	-3.150.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.029	-395.300	-390.500	-394.500	-411.500	-429.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371.618	-348.275	-522.345	-457.795	-457.795	-457.795
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.812	-368.477	-387.473	-349.828	-333.191	-319.198
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.990	-6.625.969	-8.131.210	-1.087.540	-1.088.240	-1.087.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.280.145	-10.304.621	-12.327.228	-5.239.363	-5.350.026	-5.444.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.108.291	-3.318.445	-2.978.273	-5.078.248	-2.197.171	-5.293.854
19	+ Finanzerträge	395	250	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.166	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.772	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.115.062	-3.326.195	-2.985.973	-5.085.948	-2.204.871	-5.301.554
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.115.062	-3.326.195	-2.985.973	-5.085.948	-2.204.871	-5.301.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.534	1.221.483	1.341.211	1.341.211	1.341.211	1.341.211
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.455	-72.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.315.983	-2.176.712	-1.723.762	-3.823.737	-942.660	-4.039.343

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.147.076	6.318.076	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.890	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803	150	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.661	38.616	39.516	---	39.516	39.516	39.516
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.267	14.200	14.200	---	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.099	39.110	37.110	---	37.110	37.110	37.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387	250	300	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.108	5.239.402	6.409.302	---	91.226	91.226	91.226
10	- Personalauszahlungen	-2.330.713	-2.462.300	-2.780.500	---	-2.864.500	-2.974.100	-3.065.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-560.181	-525.300	-550.000	---	-566.500	-583.500	-601.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.636	-348.275	-522.345	---	-457.795	-457.795	-457.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.166	-8.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.766.779	-6.575.969	-8.081.210	---	-1.037.540	-1.038.240	-1.037.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.057.475	-9.919.844	-11.942.055	---	-4.934.335	-5.061.635	-5.169.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.879.367	-4.680.442	-5.532.753	---	-4.843.109	-4.970.409	-5.078.609
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.787	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.290	2.529.000	4.102.000	0	0	3.000.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	243.077	2.529.000	4.102.000	0	0	3.000.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.209	-200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.711	-268.900	-360.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-475.920	-468.900	-1.360.600	0	-130.000	-130.000	-130.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.842	2.060.100	2.741.400	0	-130.000	2.870.000	-130.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	450	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	474	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-288.871	-390.900	-401.600	-398.000	-408.700	-419.700
	501100 Bezüge der Beamten	-132.553	-141.000	-136.000	-140.100	-144.300	-148.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-106.294	-153.000	-163.000	-167.900	-172.900	-178.100
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-140	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.224	-12.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.433	-28.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.186	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-13.118	-45.300	-42.300	-31.400	-31.400	-31.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1.925	-9.900	-9.800	-6.700	-6.700	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.427	-198.240	-226.845	-227.245	-227.645	-228.045
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210	-1.500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-197	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-127.478	-130.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-7.978	-9.480	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-17.181	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.979	-4.300	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	543110 Bürobedarf	-1.590	-1.500	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.016	-840	-840	-840	-840	-840
	543130 Telekommunikation	-1.245	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.244	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-3.907	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	549100 Verfügungsmittel	-2.358	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-25.043	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.298	-589.140	-628.445	-625.245	-636.345	-647.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.824	-589.140	-628.445	-625.245	-636.345	-647.745
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	-480.824	-589.140	-628.445	-625.245	-636.345	-647.745
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
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	-480.824	-589.140	-628.445	-625.245	-636.345	-647.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-480.824	-589.140	-628.445	-625.245	-636.345	-647.745

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Senneogemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.890	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-273.449	-335.700	-349.500	---	-359.900	-370.600	-381.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.054	-198.240	-226.845	---	-227.245	-227.645	-228.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.503	-533.940	-576.345	---	-587.145	-598.245	-609.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.989	-533.940	-576.345	---	-587.145	-598.245	-609.645
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement		
Sennegeemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement
Beschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	150	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	85	150	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	114	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.528	39.110	37.110	37.110	37.110	37.110
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	4.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Stundungszinsen	75	100	100	100	100	100
	456230 Mahngebühren	6.741	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456240 Pfändungsgebühren	25.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	86	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	428	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.948	39.460	37.410	37.410	37.410	37.410
11	- Personalaufwendungen	-361.027	-399.200	-404.100	-408.400	-428.000	-440.100
	501100 Bezüge der Beamten	-32.451	-76.500	-73.500	-75.700	-78.000	-80.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-242.113	-226.800	-230.800	-238.000	-253.100	-260.700
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-13.600	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-18.969	-17.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-51.437	-47.500	-51.000	-52.500	-54.100	-55.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-535	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.677	-24.500	-22.900	-17.400	-17.400	-17.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-246	-5.500	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600
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	-150.095	-220.330	-258.355	-258.355	-258.355	-258.355
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-278	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.344	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-165	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-135.797	-154.350	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
	543110 Bürobedarf	-5.407	-4.500	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-883	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-675	-600	-700	-700	-700	-700
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.044	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-98	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.402	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.122	-619.530	-662.455	-666.755	-686.355	-698.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.174	-580.070	-625.045	-629.345	-648.945	-661.045
19	+ Finanzerträge	395	250	300	300	300	300
	469110 Sonstige Finanzerträge	395	250	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.166	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.166	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-6.771	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.945	-587.820	-632.745	-637.045	-656.645	-668.745
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	-480.945	-587.820	-632.745	-637.045	-656.645	-668.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-480.945	-587.820	-632.745	-637.045	-656.645	-668.745

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	150	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.099	39.110	37.110	---	37.110	37.110	37.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387	250	300	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.896	39.710	37.710	---	37.710	37.710	37.710
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-345.474	-369.200	-375.900	---	-387.400	-407.000	-419.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.166	-8.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.277	-170.330	-208.355	---	-208.355	-208.355	-208.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.918	-547.530	-592.255	---	-603.755	-623.355	-635.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-482.022	-507.820	-554.545	---	-566.045	-585.645	-597.745
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat und Gleichstellung
Produkt	010301	Personalrat und Gleichstellung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.148	-22.500	-36.500	-37.600	-38.800	-40.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.450	-10.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-731	-10.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.967	-2.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
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	-2.203	-10.480	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541250 Aufw. für Personalrat	-295	-150	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-80	-80	-80	-80
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-423	-350	-850	-850	-850	-850
	543130 Telekommunikation	-219	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-311	-380	-380	-380	-380	-380
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.351	-32.980	-49.425	-50.525	-51.725	-52.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.351	-32.980	-49.425	-50.525	-51.725	-52.925
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	-14.351	-32.980	-49.425	-50.525	-51.725	-52.925
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	-14.351	-32.980	-49.425	-50.525	-51.725	-52.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-14.351	-32.980	-49.425	-50.525	-51.725	-52.925

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.148	-22.500	-36.500	---	-37.600	-38.800	-40.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.906	-10.480	-12.925	---	-12.925	-12.925	-12.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.055	-32.980	-49.425	---	-50.525	-51.725	-52.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.055	-32.980	-49.425	---	-50.525	-51.725	-52.925
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bau- und Servicebetrieb
Produkt	010401	Bau- und Servicebetrieb
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603	11.664	14.065	12.468	9.818	8.942
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	4.603	8.198	9.484	7.887	5.237	4.361
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	0	1.115	1.115	1.115	1.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	2.892	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.184	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.020	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.020	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	20.831	13.164	15.565	13.968	11.318	10.442
11	- Personalaufwendungen	-669.961	-681.400	-763.500	-778.200	-801.100	-824.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-540.874	-528.400	-593.000	-600.600	-618.300	-636.500
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	27.995	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.576	-41.500	-46.000	-47.900	-49.300	-50.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-114.507	-111.500	-124.500	-129.700	-133.500	-137.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.078	-119.710	-177.450	-174.450	-174.450	-174.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-504	-500	-600	-600	-600	-600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.494	-10.110	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-8.664	-9.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-915	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.666	-6.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524104 Gas	-7.086	-4.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.557	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.120	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-31.332	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-19.190	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-24.736	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-322	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.101	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-5.157	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.603	-186.702	-200.571	-181.482	-175.480	-169.347
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-29.466	-29.466	-29.466	-29.466	-29.466
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.603	-109.620	-115.898	-114.342	-110.650	-107.028
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-30.134	-35.284	-25.191	-23.574	-21.124
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-9.182	-11.367	-10.427	-9.734	-9.673

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.500	-6.556	-56	-56	-56
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.290	-62.125	-73.390	-64.820	-64.820	-64.820
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.779	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-14.939	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-63	-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-16.686	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.987	-7.900	-12.400	-4.130	-4.130	-4.130
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-915	-915	-915	-915
	543130 Telekommunikation	-2.252	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-622	-760	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-1.250	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-82	-150	-300	-300	-300	-300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-65	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.863	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.932	-1.049.937	-1.214.911	-1.198.952	-1.215.850	-1.233.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.101	-1.036.773	-1.199.346	-1.184.984	-1.204.532	-1.222.775
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	-824.101	-1.036.773	-1.199.346	-1.184.984	-1.204.532	-1.222.775
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	-824.101	-1.036.773	-1.199.346	-1.184.984	-1.204.532	-1.222.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.836	538.000	619.000	619.000	619.000	619.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.836	538.000	619.000	619.000	619.000	619.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.213	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.213	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29	= Teilergebnis	-332.478	-532.273	-614.846	-600.484	-620.032	-638.275

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-691.491	-681.400	-763.500	---	-778.200	-801.100	-824.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.373	-119.710	-177.450	---	-174.450	-174.450	-174.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.925	-62.125	-73.390	---	-64.820	-64.820	-64.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.789	-863.235	-1.014.340	---	-1.017.470	-1.040.370	-1.063.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-863.133	-861.735	-1.012.840	---	-1.015.970	-1.038.870	-1.062.370
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	22.037	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.115	-201.400	-289.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-345.115	-201.400	-289.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.078	-201.400	-289.400	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-2.817,41	-24.400,00	-44.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.817,41	-24.400,00	-44.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.386,28	-50.000,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.423,50	-50.000,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-318.853,91	-125.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.019,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-324.873,81	-125.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Verwaltungsmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement und Organisation
Beschreibung	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung der entsprechenden Personalkapazität, Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung	
Zielgruppen	Personal und Versorgungsberechtigte der Gemeindeverwaltung	
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.538	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.538	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.646	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.184	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-527.715	-279.000	-307.700	-319.400	-336.900	-349.900
	501100 Bezüge der Beamten	-49.724	-38.500	-54.500	-56.100	-57.800	-59.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-104.112	-116.500	-126.000	-140.300	-155.000	-165.200
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-10.721	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-25.323	0	0	0	0	0
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-18.080	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-7.057	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.014	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.287	-19.500	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-67.840	-80.400	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-193.207	-12.300	-17.000	-12.900	-12.900	-12.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-28.350	-2.800	-3.900	-2.700	-2.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.029	-395.300	-390.500	-394.500	-411.500	-429.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-515.900	-525.300	-550.000	-566.500	-583.500	-601.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	28.670	130.000	156.500	168.500	168.500	168.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-30.799	0	3.000	3.500	3.500	3.500
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	-62.825	-47.540	-53.165	-54.165	-54.465	-53.165
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-34.014	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-1.428	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-495	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.348	-7.000	-4.500	-5.500	-5.800	-4.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-342	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-88	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-16.335	-16.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	543110 Bürobedarf	-1.590	-1.500	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-762	-630	-630	-630	-630	-630
	543130 Telekommunikation	-117	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.244	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	544400 Sonstige Beiträge	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.569	-721.840	-751.365	-768.065	-802.865	-832.065
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.079.385	-721.740	-751.265	-767.965	-802.765	-831.965
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	-1.079.385	-721.740	-751.265	-767.965	-802.765	-831.965
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	-1.079.385	-721.740	-751.265	-767.965	-802.765	-831.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.079.385	-721.740	-751.265	-767.965	-802.765	-831.965

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.434	100	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	22.434	100	100	---	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-245.452	-263.900	-286.800	---	-303.800	-321.300	-334.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-560.181	-525.300	-550.000	---	-566.500	-583.500	-601.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.989.328	-47.540	-53.165	---	-54.165	-54.465	-53.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.794.961	-836.740	-889.965	---	-924.465	-959.265	-988.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.772.527	-836.640	-889.865	---	-924.365	-959.165	-988.365
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Verwaltungsmanagement
Produkt	010502	IT und Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>Entwicklungen von Konzepten, Rahmenregelungen und Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Organisationsuntersuchungen, Hausdruckerei, Post- und Botendienste, Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur, Unterhaltung und Ergänzung des Inventars, Telefonvermittlung und Information, Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (BSB) Zentrale Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäude- und Inventarversicherungen), Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Pflege und Weiterentwicklung der Homepage, E-Government, Digitalisierung Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn Förderung Breitbandausbau</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p>	
Zielgruppen	<p>Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürger, Einwohner</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Dienstanweisungen, interne Regelungen</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Amt 1 / Amt 4</p>	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ergebnis 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.196.223	6.369.104	50.861	48.634	47.341
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	5.147.076	6.318.076	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	2.913	2.913	2.913	2.913	1.713
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	46.122	47.780	47.613	45.400	45.367
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	38	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0	74	74	74	60	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	0	223	223	223	223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.681	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.681	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.645	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.614	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.314	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.127	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	6.127	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	28.453	5.210.423	6.383.304	65.061	62.834	61.541
11	- Personalaufwendungen	-172.797	-181.400	-266.700	-271.100	-286.800	-295.100
	501100 Bezüge der Beamten	-36.010	-8.500	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-93.513	-131.800	-166.800	-172.000	-185.100	-190.700
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-9.380	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.482	-10.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.036	-27.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.388	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-4.350	-2.700	-10.900	-8.300	-8.300	-8.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-638	-600	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.216	-186.480	-282.260	-222.260	-222.260	-222.260
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.572	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-70.260	-72.230	-83.050	-23.050	-23.050	-23.050
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-28.577	-28.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-160	0	0	0	0	0
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-24.946	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.303	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.992	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524103 Strom	-14.623	-18.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	524104 Gas	-14.323	-12.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.622	-1.800	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-159	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-580	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Sennepegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennepegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.472	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525130 Kfz.-Reparatur	-1.744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-20.440	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.443	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208	-148.337	-149.640	-134.497	-127.486	-121.494
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-3.510	-2.440	-879	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-4.352	-4.352	-4.352	-3.102	-3.102
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-208	-70.427	-58.800	-59.218	-54.336	-48.344
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-8.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.348	-6.063.504	-7.482.495	-446.295	-446.295	-446.295
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.140	-25.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-290	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-901	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542300 Leasing	-5.748	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-151.891	-162.000	-293.375	-283.560	-283.560	-283.560
	543110 Bürobedarf	-406	-300	-305	-305	-305	-305
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-942	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-4.654	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-505	-380	-380	-380	-380	-380
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-7.500	-7.800	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-32	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-105.042	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-13.840	-15.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	-5.718.974	-7.020.085	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.569	-6.579.721	-8.181.095	-1.074.152	-1.082.841	-1.085.149
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.116	-1.369.298	-1.797.791	-1.009.091	-1.020.007	-1.023.608
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	-635.116	-1.369.298	-1.797.791	-1.009.091	-1.020.007	-1.023.608
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	-635.116	-1.369.298	-1.797.791	-1.009.091	-1.020.007	-1.023.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.698	332.483	349.711	349.711	349.711	349.711
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.698	332.483	349.711	349.711	349.711	349.711
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-242	-38.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242	-38.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29	= Teilergebnis	-327.660	-1.075.315	-1.485.580	-696.880	-707.796	-711.397

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.147.076	6.318.076	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.156	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.119	14.100	14.100	---	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.274	5.161.276	6.332.276	---	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	-158.349	-178.100	-253.300	---	-261.100	-276.800	-285.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.294	-186.480	-282.260	---	-222.260	-222.260	-222.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.065	-6.063.504	-7.482.495	---	-446.295	-446.295	-446.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.708	-6.428.084	-8.018.055	---	-929.655	-945.355	-953.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-649.434	-1.266.808	-1.685.779	---	-915.455	-931.155	-939.455
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	6.750	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.084	-65.000	-48.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-55.084	-65.000	-48.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.334	-65.000	-48.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-4.675,77	-20.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675,77	-20.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-8.644,35	-8.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.644,35	-8.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-15.946,92	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.946,92	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-6.351,09	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.351,09	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	-12.716,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.466,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010601	Technisches Immobilien-Management
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	
Erläuterungen:	Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller gemeindlichen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar bei dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-172.391	-182.000	-230.500	-237.400	-244.500	-251.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-134.567	-142.000	-180.500	-185.900	-191.500	-197.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.262	-11.000	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.560	-29.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.632	-3.010	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
	541240 Aufw für Reisekosten	-29	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-250	-80	-80	-80	-80
	543110 Bürobedarf	-1.909	-1.800	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	543130 Telekommunikation	-72	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-622	-760	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.023	-185.010	-233.370	-240.270	-247.370	-254.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.023	-185.010	-233.370	-240.270	-247.370	-254.570
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	-175.023	-185.010	-233.370	-240.270	-247.370	-254.570
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	-175.023	-185.010	-233.370	-240.270	-247.370	-254.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-175.023	-185.010	-233.370	-240.270	-247.370	-254.570

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-172.391	-182.000	-230.500	---	-237.400	-244.500	-251.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.808	-3.010	-2.870	---	-2.870	-2.870	-2.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.198	-185.010	-233.370	---	-240.270	-247.370	-254.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.198	-185.010	-233.370	---	-240.270	-247.370	-254.570
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Immobilienmanagement
Produkt	010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management
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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4
Erläuterungen:	Bei diesem Produkt werden die Personalkosten der mit den vorgenannten Aufgaben beschäftigten Mitarbeiter/innen sowie die Personalkosten der Hausmeister abgebildet. Außerdem werden bestimmte Sachkosten der Hausmeister veranschlagt. Die eigentlichen Aufwendungen für Reinigung, Gebäudeversicherung usw. werden den einzelnen Produkten direkt zugeordnet.

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.690	3.690	307	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	0	3.690	3.690	307	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	3.690	3.690	307	0
11	- Personalaufwendungen	-370.226	-401.000	-446.000	-459.400	-473.100	-487.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-312.165	-311.000	-347.000	-357.400	-368.100	-379.100
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	34.290	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-24.395	-24.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-67.955	-66.000	-72.500	-74.700	-76.900	-79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-45	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-291	-250	-250	-250	-250	-250
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.738	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-977	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-10.662	-13.529	-10.116	-6.492	-5.824
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-5.890	-8.100	-8.100	-4.716	-4.410
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-1.751	-1.708	-1.495	-1.255	-893
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-521	-521	-521	-521	-521
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.500	-3.200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.765	-9.240	-9.365	-9.365	-9.365	-9.365
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.269	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobedarf	-1.590	-1.500	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	543130 Telekommunikation	-95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543150 Porto, Frachtkosten	-933	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-877	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.074	-428.187	-476.179	-486.166	-496.242	-509.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.074	-428.187	-472.489	-482.476	-495.935	-509.674
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	-378.074	-428.187	-472.489	-482.476	-495.935	-509.674
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.074	-428.187	-472.489	-482.476	-495.935	-509.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	351.000	372.500	372.500	372.500	372.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	351.000	372.500	372.500	372.500	372.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-378.074	-77.187	-99.989	-109.976	-123.435	-137.174

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-404.516	-401.000	-446.000	---	-459.400	-473.100	-487.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054	-7.285	-7.285	---	-7.285	-7.285	-7.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.061	-9.240	-9.365	---	-9.365	-9.365	-9.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.630	-417.525	-462.650	---	-476.050	-489.750	-503.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-412.630	-417.525	-462.650	---	-476.050	-489.750	-503.850
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.207	-2.500	-23.200	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.207	-2.500	-23.200	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.207	-2.500	-23.200	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.207,30	-2.500,00	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010603	Kaufmännisches Immobilien-Management
Beschreibung	<p>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,</p> <p>Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.),</p> <p>Verwaltung gemeindlicher Mietwohnungen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ausreichende Bevorratung von Flächen für den Wohnungsbau und für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben,</p> <p>Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse der politischen Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.613	2.213	3.170	3.170	3.170	3.170
	414050 Zuweisungen vom Bund	17.613	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	420	420	420	420	420
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.793	2.750	2.750	2.750	2.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	119	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.232	36.816	37.716	37.716	37.716	37.716
	441100 Mieten	27.116	27.016	27.016	27.016	27.016	27.016
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441120 Pachten	7.671	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.684.000	2.868.000	0	3.000.000	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	1.684.000	2.868.000	0	3.000.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.964	1.723.029	2.908.886	40.886	3.040.886	40.886
11	- Personalaufwendungen	-30.558	-29.200	-39.100	-40.200	-41.400	-42.600
	501100 Bezüge der Beamten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.578	-20.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.602	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.459	-4.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-853	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.673	-600	-500	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-392	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.241	-34.800	-55.350	-53.800	-53.800	-53.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.719	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-44.595	-13.500	-15.050	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.882	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.038	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-906	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-303	-1.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524104 Gas	-2.752	-3.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-46	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-22.776	-23.733	-23.733	-23.733	-22.533
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-21.346	-21.346	-21.346	-21.346	-21.346
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-1.430	-2.387	-2.387	-2.387	-1.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405	-11.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
	543130 Telekommunikation	-1.659	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-50	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.204	-98.276	-129.983	-129.233	-130.433	-130.433

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.240	1.624.753	2.778.903	-88.347	2.910.453	-89.547
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	-47.240	1.624.753	2.778.903	-88.347	2.910.453	-89.547
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	-47.240	1.624.753	2.778.903	-88.347	2.910.453	-89.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis	-47.240	1.624.753	2.771.903	-95.347	2.903.453	-96.547

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.232	36.816	37.716	---	37.716	37.716	37.716
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.334	36.816	37.716	---	37.716	37.716	37.716
10	- Personalauszahlungen	-27.443	-28.500	-38.500	---	-39.700	-40.900	-42.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.914	-34.800	-55.350	---	-53.800	-53.800	-53.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.355	-11.500	-11.800	---	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.713	-74.800	-105.650	---	-105.000	-106.200	-107.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.379	-37.984	-67.934	---	-67.284	-68.484	-69.684
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.290	2.529.000	4.102.000	0	0	3.000.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	214.290	2.529.000	4.102.000	0	0	3.000.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.209	-200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.304	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-69.514	-200.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.777	2.329.000	3.102.000	0	-100.000	2.900.000	-100.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	94.669,04	645.000,00	234.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	161.878,10	845.000,00	1.234.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-67.209,06	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I21-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	-2.304,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.304,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944	93.449	125.399	123.434	120.544	82.374
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.839	152.600	162.600	162.600	162.600	162.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.855	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.268	6.550	1.550	6.550	6.550	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.336	260.174	297.099	300.134	297.244	254.074
11	- Personalaufwendungen	-465.770	-508.900	-531.900	-544.700	-561.000	-577.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.665	-303.500	-336.550	-304.250	-304.250	-304.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-296.886	-400.875	-459.715	-532.212	-487.805
15	- Transferaufwendungen	-3.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.523	-301.490	-357.295	-341.395	-361.395	-331.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.233	-1.415.776	-1.631.620	-1.655.060	-1.763.857	-1.706.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.896	-1.155.602	-1.334.521	-1.354.926	-1.466.613	-1.451.976
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)	-811.896	-1.155.602	-1.334.521	-1.354.926	-1.466.613	-1.451.976
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-811.896	-1.155.602	-1.334.521	-1.354.926	-1.466.613	-1.451.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.545	-47.578	-66.215	-66.215	-66.215	-66.215
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-850.441	-1.203.180	-1.400.736	-1.421.141	-1.532.828	-1.518.191

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.644	152.600	162.600	---	162.600	162.600	162.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.472	6.550	6.550	---	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.356	6.550	1.550	---	6.550	6.550	1.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.563	1.025	1.000	---	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.315	174.725	179.700	---	184.700	184.700	179.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-479.272	-495.400	-519.200	---	-535.100	-551.400	-568.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.314	-303.500	-336.550	---	-304.250	-304.250	-304.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.274	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-283.384	-301.490	-357.295	---	-341.395	-361.395	-331.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.243	-1.105.390	-1.218.045	---	-1.185.745	-1.222.045	-1.208.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-825.928	-930.665	-1.038.345	---	-1.001.045	-1.037.345	-1.028.945
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.338	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	73.638	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.908	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-133.404	-3.000.000	-7.000.000	0	-2.300.000	0	0
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.887	-338.500	-463.500	0	-137.500	-57.500	-57.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-520.199	-3.338.500	-7.463.500	0	-2.437.500	-57.500	-57.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-446.561	-3.283.500	-7.403.500	0	-2.377.500	2.500	2.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten
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,</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche,</p> <p>Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten,</p> <p>Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen,</p> <p>Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe,</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen,</p> <p>Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen,</p> <p>Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten,</p> <p>Unterbringung der Obdachlosen,</p> <p>Genehmigung von Märkten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,</p> <p>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit,</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose,</p> <p>Förderung von Wirtschaft und Handel</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	431100 Verwaltungsgebühren	10.864	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	10	0	0	0	0	0
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	3.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.906	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.906	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.026	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	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	35.742	28.657	28.632	28.632	28.632	28.632
11	- Personalaufwendungen	-218.288	-250.100	-266.500	-273.600	-281.800	-290.200
	501100 Bezüge der Beamten	-7.904	-9.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-163.321	-185.000	-198.500	-204.500	-210.600	-216.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.570	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.364	-38.000	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-246	-100	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-770	-2.900	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-113	-600	-600	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.802	-66.100	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.580	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-321	-500	-550	-550	-550	-550
	523050 Erstattungen an den Bund	-604	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-27.174	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-403	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.226	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-4.169	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-4	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-229	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.857	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.233	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-16.732	-16.956	-16.956	-16.956	-16.956
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-224	-224	-224	-224

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.811	-22.770	-24.940	-24.940	-24.940	-24.940
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-19	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.553	-8.000	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	543110 Bürobedarf	-1.272	-1.200	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.065	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	543130 Telekommunikation	-502	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-933	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.332	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-279	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.901	-355.702	-373.946	-381.046	-389.246	-397.646
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.159	-327.045	-345.314	-352.414	-360.614	-369.014
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	-275.159	-327.045	-345.314	-352.414	-360.614	-369.014
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	-275.159	-327.045	-345.314	-352.414	-360.614	-369.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.194	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.194	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis	-281.353	-336.045	-356.814	-363.914	-372.114	-380.514

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.518	16.800	16.800	---	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718	50	50	---	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241	50	50	---	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.563	1.025	1.000	---	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.040	17.925	17.900	---	17.900	17.900	17.900
10	- Personalauszahlungen	-217.390	-246.600	-263.200	---	-271.200	-279.400	-287.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.516	-66.100	-65.550	---	-65.550	-65.550	-65.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.431	-22.770	-24.940	---	-24.940	-24.940	-24.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.338	-335.470	-353.690	---	-361.690	-369.890	-378.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.298	-317.545	-335.790	---	-343.790	-351.990	-360.390
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.477	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-4.477	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.477	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
119-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	-4.476,78	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.476,78	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Feuerschutz
Beschreibung	<p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Öffentliche Ordnung und Sicherheit herstellen</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Senneogemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944	82.717	114.667	112.702	109.812	71.642
	414100 Zuweisungen vom Land	1.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	1.085	1.085	1.085	1.085
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	71.808	102.673	101.265	99.485	62.041
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.667	1.667	1.110	0	0
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	1.242	1.242	1.242	1.242	516
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.372	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	166	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	20.206	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.654	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448050 Erstattungen vom Bund	2.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.413	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	33.891	97.217	139.167	137.202	134.312	96.142
11	- Personalaufwendungen	-107.012	-105.100	-105.200	-106.600	-109.700	-112.800
	501100 Bezüge der Beamten	-15.808	-17.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-82.025	-62.000	-63.500	-65.400	-67.400	-69.400
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	15.270	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.145	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.303	-14.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-200	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-5.600	-5.100	-3.900	-3.900	-3.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-1.300	-1.200	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.072	-157.950	-191.550	-159.250	-159.250	-159.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.457	-8.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-30	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.152	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-864	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-16.444	-15.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524104 Gas	-2.344	-2.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-9.902	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-48.226	-49.000	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-28.548	-39.200	-39.700	-30.900	-30.900	-30.900
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.787	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.321	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-280.154	-383.919	-442.759	-515.256	-470.849
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-19.645	-19.645	-97.145	-174.645	-174.645
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-109.542	-193.885	-221.612	-220.370	-191.503
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-4.529	-7.229	-7.229	-7.228	-6.731
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-75.438	-73.819	-67.773	-64.013	-48.970
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-71.000	-89.341	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Transferaufwendungen	-3.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.972	-202.760	-244.210	-218.310	-218.310	-218.310
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.487	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-31.155	-28.000	-46.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-876	-400	-1.000	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-80.880	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	542300 Leasing	-8.960	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.014	-6.200	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	543110 Bürobedarf	-1.452	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.154	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	543130 Telekommunikation	-6.549	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-134	-500	-500	-500	-500	-500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.013	-6.000	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-16.175	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.656	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-878	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.330	-750.964	-929.879	-931.919	-1.007.516	-966.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.439	-653.747	-790.712	-794.717	-873.204	-870.067
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	-384.439	-653.747	-790.712	-794.717	-873.204	-870.067
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	-384.439	-653.747	-790.712	-794.717	-873.204	-870.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.351	-38.578	-54.715	-54.715	-54.715	-54.715
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.351	-38.578	-54.715	-54.715	-54.715	-54.715
29	= Teilergebnis	-416.790	-692.325	-845.427	-849.432	-927.919	-924.782

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.061	10.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.920	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.915	22.500	32.500	---	32.500	32.500	32.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-122.282	-98.200	-98.900	---	-101.900	-105.000	-108.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.596	-157.950	-191.550	---	-159.250	-159.250	-159.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.274	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.457	-202.760	-244.210	---	-218.310	-218.310	-218.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.609	-463.910	-539.660	---	-484.460	-487.560	-490.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-407.694	-441.410	-507.160	---	-451.960	-455.060	-458.160
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.338	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	73.638	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.908	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-133.404	-3.000.000	-7.000.000	0	-2.300.000 (-2.300.000)	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.411	-332.500	-457.500	0	-131.500	-51.500	-51.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-515.722	-3.332.500	-7.457.500	0	-2.431.500	-51.500	-51.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-442.084	-3.277.500	-7.397.500	0	-2.371.500	8.500	8.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	57.488,33	55.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.488,33	55.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-47.454,05	-60.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.454,05	-60.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-15.636,21	-31.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.636,21	-31.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-57.282,59	-150.000,00	-304.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.283,59	-150.000,00	-304.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-4.122,96	-40.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.972,96	-40.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-8.543,42	-11.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.543,42	-11.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I16-0005 Grundstück, Feuerwehr	-197.907,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-197.907,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-133.404,27	-3.000.000,00	-7.000.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-133.404,27	-3.000.000,00	-7.000.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-23.326,51	-30.000,00	-48.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.326,51	-30.000,00	-48.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	-9.173,60	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.173,60	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	-8.020,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.020,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice
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, Ausweis- und Reisedokumente, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und</p> <p>und Ausstellung von Lebensbescheinigungen,</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen,</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,</p> <p>Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,</p> <p>Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksabstimmungen,</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen,</p> <p>Zufriedene Einwohner/innen,</p> <p>Angemessene Servicezeiten</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.085	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	431100 Verwaltungsgebühren	102.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.344	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	276	400	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.431	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322	5.000	0	5.000	5.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	7.322	5.000	0	5.000	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	137.703	134.300	129.300	134.300	134.300	129.300
11	- Personalaufwendungen	-140.471	-153.700	-160.200	-164.500	-169.500	-174.600
	501100 Bezüge der Beamten	-7.043	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-103.181	-110.000	-115.500	-119.000	-122.600	-126.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.972	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.179	-23.000	-24.000	-24.800	-25.600	-26.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-238	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-748	-2.600	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-110	-500	-500	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.790	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
	523050 Erstattungen an den Bund	-68.896	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-250	-250	-250	-250	-250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.741	-75.960	-88.145	-98.145	-118.145	-88.145
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-170	-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-310	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
	542210 Mieten	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-40.068	-37.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	543110 Bürobedarf	-1.590	-1.500	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.403	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
	543130 Telekommunikation	-230	-300	-300	-300	-300	-300
	543150 Porto, Frachtkosten	-17.529	-13.280	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.765	-5.000	0	-5.000	-20.000	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.002	-309.110	-327.795	-342.095	-367.095	-342.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.299	-174.810	-198.495	-207.795	-232.795	-212.895
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	-152.299	-174.810	-198.495	-207.795	-232.795	-212.895
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	-152.299	-174.810	-198.495	-207.795	-232.795	-212.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-152.299	-174.810	-198.495	-207.795	-232.795	-212.895

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.065	125.800	125.800	---	125.800	125.800	125.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	3.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.194	5.000	0	---	5.000	5.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.360	134.300	129.300	---	134.300	134.300	129.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-139.600	-150.600	-157.100	---	-162.000	-167.000	-172.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.201	-79.450	-79.450	---	-79.450	-79.450	-79.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.496	-75.960	-88.145	---	-98.145	-118.145	-88.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.297	-306.010	-324.695	---	-339.595	-364.595	-339.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.937	-171.710	-195.395	---	-205.295	-230.295	-210.395
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.261	1.269.971	1.139.870	984.462	965.574	961.562
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.114	184.320	221.000	221.000	221.000	221.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.738	21.400	19.450	19.450	19.450	19.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.410	16.000	14.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.766	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	996.289	1.491.691	1.394.320	1.224.912	1.206.024	1.202.012
11	- Personalaufwendungen	-346.675	-422.600	-484.200	-496.600	-511.200	-526.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.717	-1.665.450	-2.493.030	-2.243.780	-2.243.780	-2.243.780
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-906.078	-817.408	-790.420	-762.354	-687.036
15	- Transferaufwendungen	-826.399	-803.800	-854.100	-854.100	-854.100	-854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.947	-186.180	-216.910	-189.610	-189.610	-189.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.817.737	-3.984.108	-4.865.648	-4.574.510	-4.561.044	-4.501.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.821.449	-2.492.417	-3.471.329	-3.349.598	-3.355.020	-3.299.114
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)	-1.821.449	-2.492.417	-3.471.329	-3.349.598	-3.355.020	-3.299.114
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)	-1.821.449	-2.492.417	-3.471.329	-3.349.598	-3.355.020	-3.299.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-411.958	-410.958	-410.958	-410.958	-410.958
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.822.699	-2.904.375	-3.882.287	-3.760.556	-3.765.978	-3.710.072

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.815	767.400	710.100	---	556.100	556.100	556.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.746	184.320	221.000	---	221.000	221.000	221.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.203	21.400	19.450	---	19.450	19.450	19.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.171	16.000	14.000	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	855	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.947	989.120	964.550	---	796.550	796.550	796.550
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-345.328	-417.700	-476.900	---	-491.200	-505.800	-521.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.724	-1.665.450	-2.493.030	---	-2.243.780	-2.243.780	-2.243.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-808.480	-803.800	-854.100	---	-854.100	-854.100	-854.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.366	-186.180	-216.910	---	-189.610	-189.610	-189.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.846.899	-3.073.130	-4.040.940	---	-3.778.690	-3.793.290	-3.808.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.955.952	-2.084.010	-3.076.390	---	-2.982.140	-2.996.740	-3.012.140
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.234	157.246	356.500	0	432.500	432.500	432.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	606.234	157.246	356.500	0	432.500	432.500	432.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-336.944	0	-300.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640.160	-169.850	-199.000	0	-85.700	-85.700	-85.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-977.104	-169.850	-499.000	0	-85.700	-85.700	-85.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.871	-12.604	-142.500	0	346.800	346.800	346.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	
Sennegemeinde Hövelhof	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
Produkt	030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
Beschreibung	<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses, Abrechnung Elternbeiträge, Schulübergreifende Schulsozialarbeit Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.180	18.000	9.000	109.000	109.000	109.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.178	0	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	14.002	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.171	16.000	14.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.171	16.000	14.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	6	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	65.440	34.000	23.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	-123.113	-141.100	-175.200	-178.400	-183.600	-189.000
	501100 Bezüge der Beamten	-16.547	-12.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-81.883	-96.000	-115.500	-119.000	-122.600	-126.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.336	-7.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.654	-20.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-368	-200	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.155	-4.000	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-170	-900	-1.400	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.422	-505.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-533.422	-505.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.397	-6.530	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-17	0	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.645	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543110 Bürobedarf	-1.272	-1.200	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-169	-140	-140	-140	-140	-140
	543130 Telekommunikation	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-933	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.738	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.932	-652.630	-758.450	-761.650	-766.850	-772.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.492	-618.630	-735.450	-652.650	-657.850	-663.250
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	-610.492	-618.630	-735.450	-652.650	-657.850	-663.250
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.492	-618.630	-735.450	-652.650	-657.850	-663.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-610.492	-618.630	-735.450	-652.650	-657.850	-663.250

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.475	18.000	9.000	---	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.171	16.000	14.000	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.734	34.000	23.000	---	109.000	109.000	109.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-121.766	-136.200	-167.900	---	-173.000	-178.200	-183.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.655	-505.000	-575.000	---	-575.000	-575.000	-575.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.981	-6.530	-8.250	---	-8.250	-8.250	-8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.403	-647.730	-751.150	---	-756.250	-761.450	-766.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-603.669	-613.730	-728.150	---	-647.250	-652.450	-657.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.136	157.246	281.500	0	432.500	432.500	432.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	450.136	157.246	281.500	0	432.500	432.500	432.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.136	157.246	281.500	0	432.500	432.500	432.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0008 Schulpauschale	450.136,00	157.246,00	281.500,00	0,00 0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.136,00	157.246,00	281.500,00	0,00 0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.216	827.273	783.088	613.810	597.545	595.513
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	207.000	166.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	3.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	522.216	388.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	788	788	788	788
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	212.887	195.965	195.755	179.490	177.458
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	119	68	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.114	184.320	221.000	221.000	221.000	221.000
	432100 Elternbeiträge OGS	126.089	131.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	42.880	41.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.145	11.320	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.239	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.760	0	0	0	0	0
	456220 Verzugs- und Prozesszinsen	10.494	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	869.282	1.017.993	1.009.288	840.010	823.745	821.713
11	- Personalaufwendungen	-113.354	-150.500	-153.000	-157.400	-162.000	-167.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-88.132	-115.500	-116.500	-119.900	-123.500	-127.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.838	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.384	-25.000	-26.500	-27.200	-27.900	-28.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-599.706	-678.300	-1.061.250	-897.000	-897.000	-897.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-28.920	-23.500	-38.800	-25.800	-25.800	-25.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-189.636	-257.200	-202.350	-56.100	-56.100	-56.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-133.119	-125.500	-138.000	-135.000	-135.000	-135.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.001	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524100 Grundbesitzabgaben	-9.968	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-13.487	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524103 Strom	-32.116	-58.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	524104 Gas	-87.106	-60.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	524105 Heizöl/ Pellets	-9.901	-14.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524111 Abfallbeseitigung	-10.304	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-38.503	-21.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	527100 Lernmittel	-13.968	-17.700	-20.700	-18.700	-18.700	-18.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.429	-15.150	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	527710 Aufw. für Kopierer	-10.816	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-382	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-462.422	-391.262	-371.283	-350.259	-333.880
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-81	-81	-67	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-269.185	-253.904	-253.904	-238.404	-236.378
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-125.084	-119.655	-112.690	-107.233	-92.880
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-66.750	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-777.224	-756.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-777.224	-756.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.704	-86.850	-106.610	-87.910	-87.910	-87.910
	542210 Mieten	-1.188	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-23.609	-13.500	-24.560	-24.560	-24.560	-24.560
	543110 Bürobedarf	-182	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-7.787	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.988	-17.650	-26.350	-7.650	-7.650	-7.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.058	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-42.426	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	547300 Einzelwertberichtigung	-466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.579.988	-2.134.072	-2.512.122	-2.313.593	-2.297.169	-2.285.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-710.706	-1.116.079	-1.502.834	-1.473.583	-1.473.424	-1.464.077
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	-710.706	-1.116.079	-1.502.834	-1.473.583	-1.473.424	-1.464.077
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	-710.706	-1.116.079	-1.502.834	-1.473.583	-1.473.424	-1.464.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-206.482	-199.482	-199.482	-199.482	-199.482
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-206.482	-199.482	-199.482	-199.482	-199.482
29	= Teilergebnis	-711.956	-1.322.561	-1.702.316	-1.673.065	-1.672.906	-1.663.559

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.585	595.000	567.000	---	398.000	398.000	398.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.746	184.320	221.000	---	221.000	221.000	221.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066	6.400	5.200	---	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	257	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.804	785.720	793.200	---	624.200	624.200	624.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-113.354	-150.500	-153.000	---	-157.400	-162.000	-167.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.598	-678.300	-1.061.250	---	-897.000	-897.000	-897.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-764.305	-756.000	-800.000	---	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.000	-86.850	-106.610	---	-87.910	-87.910	-87.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619.258	-1.671.650	-2.120.860	---	-1.942.310	-1.946.910	-1.951.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-906.453	-885.930	-1.327.660	---	-1.318.110	-1.322.710	-1.327.710
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.169	0	21.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	51.169	0	21.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-336.944	0	-100.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.171	-98.350	-82.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-735.115	-98.350	-182.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.946	-98.350	-161.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschole	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschole	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschole	1.017,26	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.899,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.882,56	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-13.353,10	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.269,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.622,42	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-55.869,13	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.579,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.289,14	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-251.572,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243.164,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.407,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschole	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	-86.535,44	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.048,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.486,93	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	-63.476,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.035,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.441,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchsule	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-12.942,44	-1.600,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020101	Kirchsule

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	79,6*	'130,3	85,0	85,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,3	14,1	13,0	13,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen		2020 = Ist Minimum	2021 = Ist Maximum	2022 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5
Erläuterungen:	*= Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt '= Umbau Verwaltung und Wasserschaden daher Trocknungsgeräte im Einsatz			

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.108	454.144	384.439	336.333	335.188	335.183
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	106.000	48.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	293.108	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	0	788	788	788	788
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	93.877	81.384	81.278	80.133	80.128
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.242	95.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	432100 Elternbeiträge OGS	63.622	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	18.620	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.239	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.760	0	0	0	0	0
	456220 Verzugs- und Prozesszinsen	10.494	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	267	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	537.657	553.044	495.939	447.833	446.688	446.683
11	- Personalaufwendungen	-55.050	-76.500	-88.000	-90.600	-93.300	-96.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.794	-59.000	-68.000	-70.000	-72.100	-74.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.319	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.937	-12.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.453	-329.150	-466.500	-418.350	-418.350	-418.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-20.108	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-43.447	-123.700	-59.250	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-71.500	-65.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.399	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.858	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.021	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524103 Strom	-4.638	-23.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	524104 Gas	-50.421	-35.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.051	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.647	-8.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	527100 Lernmittel	-7.551	-11.400	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.896	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.866	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-267.955	-204.775	-190.717	-186.563	-176.088
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-81	-81	-67	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-149.262	-133.981	-133.981	-132.481	-132.481

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchschnle							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-53.012	-56.913	-55.869	-53.282	-42.807
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-65.600	-13.800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-424.186	-441.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-424.186	-441.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.203	-45.350	-56.750	-47.550	-47.550	-47.550
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.884	-6.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	543130 Telekommunikation	-4.481	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.382	-8.550	-15.750	-6.550	-6.550	-6.550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-23.850	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.892	-1.159.955	-1.291.025	-1.222.217	-1.220.763	-1.213.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.235	-606.911	-795.086	-774.384	-774.075	-766.505
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	-237.235	-606.911	-795.086	-774.384	-774.075	-766.505
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	-237.235	-606.911	-795.086	-774.384	-774.075	-766.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026	-98.116	-91.116	-91.116	-91.116	-91.116
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026	-98.116	-91.116	-91.116	-91.116	-91.116
29	= Teilergebnis	-238.261	-705.027	-886.202	-865.500	-865.191	-857.621

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.452	341.000	283.000	---	235.000	235.000	235.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.310	95.000	109.000	---	109.000	109.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359	3.900	2.500	---	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	196	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.467	439.900	394.500	---	346.500	346.500	346.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-55.050	-76.500	-88.000	---	-90.600	-93.300	-96.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.147	-329.150	-466.500	---	-418.350	-418.350	-418.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-413.334	-441.000	-475.000	---	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.020	-45.350	-56.750	---	-47.550	-47.550	-47.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.550	-892.000	-1.086.250	---	-1.031.500	-1.034.200	-1.037.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400.083	-452.100	-691.750	---	-685.000	-687.700	-690.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.900	0	21.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	45.900	0	21.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-35.055	0	-100.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.187	-78.800	-68.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-163.243	-78.800	-168.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.343	-78.800	-147.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschole							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschole	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchschole	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschole	1.017,26	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.899,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.882,56	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschole	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchschole	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020102	Mühlenschule

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	76,5*	74,4*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	13,5*	12,7*	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen		2020 = Ist Minimum	2021 = Ist Maximum	2022 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

Erläuterungen: *= Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.447	263.967	277.238	236.166	221.389	221.389
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	36.000	38.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	3.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	193.447	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	87.967	86.238	86.166	71.389	71.389
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.848	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432100 Elternbeiträge OGS	62.468	51.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	13.380	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	271.842	329.967	364.438	323.366	308.589	308.589
11	- Personalaufwendungen	-37.220	-48.000	-42.000	-43.200	-44.500	-45.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.944	-37.000	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.246	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.030	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.525	-202.700	-378.050	-341.700	-341.700	-341.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.397	-7.000	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-76.358	-59.900	-53.350	-25.000	-25.000	-25.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-36.617	-35.000	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-608	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.379	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.769	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-22.203	-28.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	524104 Gas	-36.685	-25.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.943	-7.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	527100 Lernmittel	-4.388	-4.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.274	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.526	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-382	-2.600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-137.801	-134.512	-131.287	-115.728	-113.024
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-86.736	-86.736	-86.736	-72.736	-72.736
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-50.615	-46.276	-43.051	-41.492	-38.788
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-298.034	-253.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-298.034	-253.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.517	-29.650	-35.310	-26.110	-26.110	-26.110
	542210 Mieten	-1.188	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.335	-4.500	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543110 Bürobedarf	-21	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.787	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-554	-8.550	-9.750	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.973	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-12.659	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.296	-671.151	-850.872	-803.297	-789.038	-787.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.454	-341.184	-486.434	-479.931	-480.449	-479.145
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	-307.454	-341.184	-486.434	-479.931	-480.449	-479.145
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	-307.454	-341.184	-486.434	-479.931	-480.449	-479.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224	-84.616	-87.116	-87.116	-87.116	-87.116
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224	-84.616	-87.116	-87.116	-87.116	-87.116
29	= Teilergebnis	-307.678	-425.800	-573.550	-567.047	-567.565	-566.261

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.784	176.000	191.000	---	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.652	64.000	85.000	---	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.000	2.200	---	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.983	242.000	278.200	---	237.200	237.200	237.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-37.220	-48.000	-42.000	---	-43.200	-44.500	-45.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.304	-202.700	-378.050	---	-341.700	-341.700	-341.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-296.932	-253.000	-261.000	---	-261.000	-261.000	-261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.254	-29.650	-35.310	---	-26.110	-26.110	-26.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.710	-533.350	-716.360	---	-672.010	-673.310	-674.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-319.726	-291.350	-438.160	---	-434.810	-436.110	-437.510
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.269	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.269	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-295.793	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.732	-10.250	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-476.525	-10.250	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.256	-10.250	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-13.353,10	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.269,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.622,42	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-55.869,13	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.579,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.289,14	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-251.572,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243.164,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.407,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	-86.535,44	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.048,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.486,93	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020103	Furlbachschule

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	109,0	122,3	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	11,3	11,8	11,5	11,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
		2020 = Ist Minimum	2021 = Ist Maximum	2022 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		46	141	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh		7,3	23,9	12,5

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660	109.162	121.411	41.311	40.968	38.941
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	65.000	80.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	35.660	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	31.043	28.343	28.311	27.968	25.941
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	119	68	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.025	25.320	27.000	27.000	27.000	27.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	10.880	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	12.145	11.320	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.783	134.982	148.911	68.811	68.468	66.441
11	- Personalaufwendungen	-21.084	-26.000	-23.000	-23.600	-24.200	-24.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.394	-19.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.273	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.417	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.729	-146.450	-216.700	-136.950	-136.950	-136.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.416	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-69.831	-73.600	-89.750	-10.000	-10.000	-10.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-25.003	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-994	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.698	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-5.274	-7.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	524105 Heizöl/ Pellets	-9.901	-14.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.258	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.913	-4.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	527100 Lernmittel	-2.028	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.258	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.424	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-56.666	-51.975	-49.279	-47.968	-44.768
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-33.187	-33.187	-33.187	-33.187	-31.161
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-21.457	-16.466	-13.770	-12.459	-11.285
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-55.005	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.005	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.984	-11.850	-14.550	-14.250	-14.250	-14.250

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.391	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	543110 Bürobedarf	-161	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.519	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-52	-550	-850	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.593	-250	-250	-250	-250	-250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.918	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	547300 Einzelwertberichtigung	-350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.802	-302.966	-370.225	-288.079	-287.368	-284.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.019	-167.984	-221.314	-219.268	-218.900	-218.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.019	-167.984	-221.314	-219.268	-218.900	-218.427
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.019	-167.984	-221.314	-219.268	-218.900	-218.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.750	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.750	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
29	= Teilergebnis	-166.019	-191.734	-242.564	-240.518	-240.150	-239.677

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.349	78.000	93.000	---	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.785	25.320	27.000	---	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	61	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.354	103.820	120.500	---	40.500	40.500	40.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-21.084	-26.000	-23.000	---	-23.600	-24.200	-24.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.147	-146.450	-216.700	---	-136.950	-136.950	-136.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-54.040	-62.000	-64.000	---	-64.000	-64.000	-64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.726	-11.850	-14.550	---	-14.250	-14.250	-14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.998	-246.300	-318.250	---	-238.800	-239.400	-240.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.644	-142.480	-197.750	---	-198.300	-198.900	-199.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-6.095	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.252	-9.300	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-95.347	-9.300	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.347	-9.300	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	-63.476,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.035,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.441,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-12.942,44	-1.600,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030202	Hauptschule		
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			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1			
Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	54,1*	57,2*	57,0	57,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,6'	9,1'	9,0	9,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2020 = Ist Minimum	2021 = Ist Maximum	2022 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	* = Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel ' = Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.939	243.077	226.883	141.603	140.081	140.081
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	80.000	85.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	20.939	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	145.177	123.483	123.203	121.681	121.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
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	24.776	250.277	233.283	148.003	146.481	146.481
11	- Personalaufwendungen	-44.599	-49.500	-73.000	-75.200	-77.400	-79.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.714	-38.500	-56.500	-58.200	-59.900	-61.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.686	-3.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.199	-8.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.835	-252.300	-434.390	-349.390	-349.390	-349.390
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.692	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-29.884	-107.200	-115.800	-30.800	-30.800	-30.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-52.685	-57.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-200	-300	-300	-300	-300
	524100 Grundbesitzabgaben	-11.408	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.564	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-3.819	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524104 Gas	-9.333	-11.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.155	-6.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	527100 Lernmittel	-7.277	-11.450	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.534	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	527710 Aufw. für Kopierer	-5.140	-7.000	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-242	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.344	-50	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-241.734	-215.725	-211.230	-206.690	-186.314
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-709	-709	-590	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-135.830	-137.080	-137.080	-137.080	-137.080
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-100.204	-77.236	-72.741	-68.320	-48.534
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-22.650	-17.950	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.650	-17.950	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.643	-38.150	-37.700	-37.400	-37.400	-37.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.865	-9.000	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	543130 Telekommunikation	-3.888	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.016	-1.300	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.675	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-20.198	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.727	-599.634	-784.215	-696.620	-694.280	-676.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.951	-349.357	-550.932	-548.617	-547.799	-529.723
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	-227.951	-349.357	-550.932	-548.617	-547.799	-529.723
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	-227.951	-349.357	-550.932	-548.617	-547.799	-529.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-107.488	-104.988	-104.988	-104.988	-104.988
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-107.488	-104.988	-104.988	-104.988	-104.988
29	= Teilergebnis	-227.951	-456.845	-655.920	-653.605	-652.787	-634.711

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.226	97.900	103.400	---	18.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206	7.200	6.400	---	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.720	105.100	109.800	---	24.800	24.800	24.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-44.599	-49.500	-73.000	---	-75.200	-77.400	-79.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.387	-252.300	-434.390	---	-349.390	-349.390	-349.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.650	-17.950	-23.400	---	-23.400	-23.400	-23.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.324	-38.150	-37.700	---	-37.400	-37.400	-37.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.960	-357.900	-568.490	---	-485.390	-487.590	-489.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.240	-252.800	-458.690	---	-460.590	-462.790	-465.090
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.038	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	45.038	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.935	-21.300	-11.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-75.935	-21.300	-111.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.897	-21.300	-111.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	784,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-5.600,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.600,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-28.172,28	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.252,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.425,05	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-3.509,79	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.509,79	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I23-0004 Energiezentrale Hauptschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule				
Senne Gemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030203	Realschule		
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			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1			
Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	29,5*	31,2*	31,0	31,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	6,6'	7,9'	7,5	7,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2020 = Ist Minimum	2021 = Ist Maximum	2022 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	141	90	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,5	
Erläuterungen:	' = Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel * = Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.927	181.621	120.899	120.049	118.948	116.968
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	27.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	31.927	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	125.121	90.199	89.349	88.248	86.268
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
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	36.792	189.421	128.749	127.899	126.798	124.818
11	- Personalaufwendungen	-65.609	-81.500	-83.000	-85.600	-88.200	-90.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-51.524	-63.500	-65.000	-67.000	-69.000	-71.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.970	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.115	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.754	-229.850	-422.390	-422.390	-422.390	-422.390
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.042	-8.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-31.574	-65.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-60.171	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-200	-300	-300	-300	-300
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.929	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524103 Strom	-3.819	-8.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524104 Gas	-6.805	-9.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.269	-9.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	527100 Lernmittel	-20.326	-24.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.515	-18.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-5.016	-7.500	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-201.922	-210.421	-207.907	-205.405	-166.842
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-118	-709	-709	-590	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-107.427	-108.677	-108.677	-108.677	-108.677
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.041	-58
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-73.168	-72.326	-71.312	-69.597	-33.607
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-18.500	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	-26.525	-29.850	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.525	-29.850	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.203	-54.650	-64.350	-56.050	-56.050	-56.050
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.691	-9.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-3.908	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.871	-8.550	-8.850	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-28.082	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.091	-597.772	-810.861	-802.647	-802.745	-766.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.299	-408.351	-682.112	-674.748	-675.947	-642.064
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	-272.299	-408.351	-682.112	-674.748	-675.947	-642.064
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	-272.299	-408.351	-682.112	-674.748	-675.947	-642.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.988	-106.488	-106.488	-106.488	-106.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.988	-106.488	-106.488	-106.488	-106.488
29	= Teilergebnis	-272.299	-506.339	-788.600	-781.236	-782.435	-748.552

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.530	56.500	30.700	---	30.700	30.700	30.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849	7.800	7.850	---	7.850	7.850	7.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	310	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.689	64.300	38.550	---	38.550	38.550	38.550
10	- Personalauszahlungen	-65.609	-81.500	-83.000	---	-85.600	-88.200	-90.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.084	-229.850	-422.390	---	-422.390	-422.390	-422.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.525	-29.850	-30.700	---	-30.700	-30.700	-30.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.061	-54.650	-64.350	---	-56.050	-56.050	-56.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.278	-395.850	-600.440	---	-594.740	-597.340	-600.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.589	-331.550	-561.890	---	-556.190	-558.790	-561.490
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.891	0	54.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	59.891	0	54.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.055	-50.200	-105.000	0	-50.700	-50.700	-50.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-166.055	-50.200	-205.000	0	-50.700	-50.700	-50.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.164	-50.200	-151.000	0	-50.700	-50.700	-50.700

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-91.387,83	-24.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.890,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.278,66	-24.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-10.551,54	-18.500,00	-26.000,00	0,00 0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.551,54	-18.500,00	-26.000,00	0,00 0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
I23-0006 Erweiterungsbau Realschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-4.224,50	-7.200,00	-10.000,00	0,00 0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	51.985	51.204	21.673	21.673	21.673
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	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	7.398	56.485	55.704	26.173	26.173	26.173
11	- Personalaufwendungen	-163.824	-175.700	-189.300	-194.500	-200.100	-205.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.009	-128.900	-139.350	-129.050	-129.050	-129.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-82.943	-77.135	-47.449	-44.728	-44.864
15	- Transferaufwendungen	-47.136	-79.400	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.799	-30.090	-31.160	-30.260	-30.260	-30.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.769	-497.033	-520.945	-485.259	-488.138	-493.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.371	-440.548	-465.241	-459.086	-461.965	-467.801
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)	-307.371	-440.548	-465.241	-459.086	-461.965	-467.801
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)	-307.371	-440.548	-465.241	-459.086	-461.965	-467.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-15.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-307.796	-455.798	-482.491	-476.336	-479.215	-485.051

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.373	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-163.507	-174.500	-187.500	---	-193.000	-198.600	-204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.559	-128.900	-139.350	---	-129.050	-129.050	-129.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.233	-79.400	-84.000	---	-84.000	-84.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.659	-30.090	-31.160	---	-30.260	-30.260	-30.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.959	-412.890	-442.010	---	-436.310	-441.910	-447.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.586	-408.390	-437.510	---	-431.810	-437.410	-443.110
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.791	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.791	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.280	-15.400	-16.600	-16.900	-17.300	-17.700
	501100 Bezüge der Beamten	-719	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.653	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.027	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-91	-300	-500	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-13	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.886	-33.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-32.886	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-680	-835	-835	-835	-835
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-150	-150	-150	-150
	543110 Bürobedarf	-318	-300	-305	-305	-305	-305
	543150 Porto, Frachtkosten	-311	-380	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.795	-49.580	-57.935	-58.235	-58.635	-59.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.734	-49.580	-57.935	-58.235	-58.635	-59.035
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	-46.734	-49.580	-57.935	-58.235	-58.635	-59.035
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	-46.734	-49.580	-57.935	-58.235	-58.635	-59.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
29	= Teilergebnis	-46.734	-57.330	-67.685	-67.985	-68.385	-68.785

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.174	-15.000	-16.000	---	-16.400	-16.800	-17.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.886	-33.500	-40.500	---	-40.500	-40.500	-40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-678	-680	-835	---	-835	-835	-835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.738	-49.180	-57.335	---	-57.735	-58.135	-58.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.738	-49.180	-57.335	---	-57.735	-58.135	-58.535
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	46.848	44.847	15.316	15.316	15.316
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	3.653	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	46.848	44.847	15.316	15.316	15.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.071	51.348	49.347	19.816	19.816	19.816
11	- Personalaufwendungen	-85.230	-89.400	-95.100	-97.900	-100.800	-103.800
	501100 Bezüge der Beamten	-719	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-65.481	-68.000	-72.000	-74.200	-76.400	-78.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.021	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.876	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-91	-300	-500	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-13	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.525	-46.450	-64.950	-59.950	-59.950	-59.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-500	-600	-600	-600	-600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.243	-7.500	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-8.023	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-795	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-675	-750	-850	-850	-850	-850
	524103 Strom	-2.617	-3.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524104 Gas	-2.332	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524111 Abfallbeseitigung	-13	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-545	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-27	0	0	0	0	0
	527710 Aufw. für Kopierer	-962	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.293	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-59.769	-52.741	-26.775	-26.134	-26.070
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-40.609	-33.581	-7.615	-6.974	-6.910
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.736	-15.660	-20.425	-20.125	-20.125	-20.125
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-10	-100	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.204	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.956	-2.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-915	-915	-915	-915

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-2.026	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-622	-760	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	-850	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.944	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.491	-211.279	-233.216	-204.750	-207.009	-209.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.420	-159.931	-183.869	-184.934	-187.193	-190.129
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	-131.420	-159.931	-183.869	-184.934	-187.193	-190.129
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	-131.420	-159.931	-183.869	-184.934	-187.193	-190.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-131.420	-164.931	-188.869	-189.934	-192.193	-195.129

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.067	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-85.124	-89.000	-94.500	---	-97.400	-100.300	-103.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.920	-46.450	-64.950	---	-59.950	-59.950	-59.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.625	-15.660	-20.425	---	-20.125	-20.125	-20.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.669	-151.110	-179.875	---	-177.475	-180.375	-183.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.603	-146.610	-175.375	---	-172.975	-175.875	-178.875
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.791	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.791	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-1.445,85	-1.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445,85	-1.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-345,10	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.137	6.357	6.357	6.357	6.357
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.782	3.002	3.002	3.002	3.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	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	266	5.137	6.357	6.357	6.357	6.357
11	- Personalaufwendungen	-65.315	-70.900	-77.600	-79.700	-82.000	-84.300
	501100 Bezüge der Beamten	-719	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.733	-53.000	-58.000	-59.700	-61.500	-63.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.851	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.878	-12.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-91	-300	-500	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-13	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.599	-48.950	-33.900	-28.600	-28.600	-28.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.253	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.605	-37.100	-18.300	-13.000	-13.000	-13.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-500	-550	-550	-550	-550
	524100 Grundbesitzabgaben	-810	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.010	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.190	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524104 Gas	-821	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-494	-600	-600	-600	-600	-600
	525130 Kfz.-Reparatur	-583	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-708	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-23.174	-24.394	-20.674	-18.594	-18.794
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-901	-901	-74	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-9.010	-10.230	-7.337	-5.331	-5.531
15	- Transferaufwendungen	-47.136	-79.400	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.136	-79.400	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	-13.750	-9.900	-9.300	-9.300	-9.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-65	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-343	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-491	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543130 Telekommunikation	-2.633	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	-1.150	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-324	-350	-350	-350	-350	-350
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-349	-400	-400	-400	-400	-400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-228	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.483	-236.174	-229.794	-222.274	-222.494	-224.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.217	-231.037	-223.437	-215.917	-216.137	-218.637
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	-129.217	-231.037	-223.437	-215.917	-216.137	-218.637
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	-129.217	-231.037	-223.437	-215.917	-216.137	-218.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-129.642	-233.537	-225.937	-218.417	-218.637	-221.137

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-65.209	-70.500	-77.000	---	-79.200	-81.500	-83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.753	-48.950	-33.900	---	-28.600	-28.600	-28.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.233	-79.400	-84.000	---	-84.000	-84.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.355	-13.750	-9.900	---	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.551	-212.600	-204.800	---	-201.100	-203.400	-205.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.244	-212.600	-204.800	---	-201.100	-203.400	-205.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.879	422.126	1.041.914	1.041.914	944.314	944.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620	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	841.781	628.126	1.449.914	1.451.914	1.356.314	1.358.314
11	- Personalaufwendungen	-401.834	-452.100	-614.700	-630.400	-649.100	-668.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.618	-292.150	-559.150	-541.150	-541.150	-541.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-105.194	-113.959	-106.341	-96.179	-96.179
15	- Transferaufwendungen	-485.633	-730.420	-945.220	-945.220	-945.220	-945.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.548	-29.440	-36.995	-34.895	-34.895	-34.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.634	-1.609.304	-2.270.024	-2.258.006	-2.266.544	-2.285.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.853	-981.178	-820.110	-806.092	-910.230	-927.430
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)	-295.853	-981.178	-820.110	-806.092	-910.230	-927.430
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)	-295.853	-981.178	-820.110	-806.092	-910.230	-927.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-55.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-296.526	-1.036.678	-881.710	-867.692	-971.830	-989.030

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.223	355.000	988.100	---	988.100	890.500	890.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.013	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.363	86.000	285.000	---	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.959	120.000	123.000	---	125.000	127.000	129.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.558	561.000	1.396.100	---	1.398.100	1.302.500	1.304.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-397.954	-442.300	-605.600	---	-623.700	-642.400	-661.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.987	-292.150	-559.150	---	-541.150	-541.150	-541.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-649.880	-730.420	-945.220	---	-945.220	-945.220	-945.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.783	-29.440	-36.995	---	-34.895	-34.895	-34.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.604	-1.494.310	-2.146.965	---	-2.144.965	-2.163.665	-2.182.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-424.046	-933.310	-750.865	---	-746.865	-861.165	-878.365
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-312.015	0	-1.000.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.164	-5.000	-22.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Freiwillige soziale Leistungen
Produkt	050101	Freiwillige soziale Leistungen
Beschreibung	Willkommensgeld, Windelgeld, Familienpass, Jugendförderung, Altenhilfe, Behindertenferien, AK Sucht	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Unterstützung von Senioren, Behinderten und Kranken, Suchtprävention, Gesundheitsförderung	
Zielgruppen	Familien, Senioren, Kranke, Behinderte, Wohlfahrtsverbände, Suchtgefährdete Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.951	-9.700	-8.600	-8.500	-8.700	-8.900
	501100 Bezüge der Beamten	-2.371	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.273	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-253	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-79	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-249	-1.000	-800	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-37	-200	-200	-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	-29.826	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.826	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	-600	-610	-610	-610	-610
	543110 Bürobedarf	-636	-600	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.413	-53.300	-52.210	-52.110	-52.310	-52.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.413	-53.300	-52.210	-52.110	-52.310	-52.510
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	-37.413	-53.300	-52.210	-52.110	-52.310	-52.510
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.413	-53.300	-52.210	-52.110	-52.310	-52.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-37.413	-53.300	-52.210	-52.110	-52.310	-52.510

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.661	-8.500	-7.600	---	-7.800	-8.000	-8.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.000	-43.000	-43.000	---	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-689	-600	-610	---	-610	-610	-610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.350	-52.100	-51.210	---	-51.410	-51.610	-51.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.350	-52.100	-51.210	---	-51.410	-51.610	-51.810
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senneegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen		
Senneegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Pflichtige soziale Leistungen
Produkt	050201	Pflichtige soziale Leistungen
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Familienplanung, darlehnsweise Hilfen, Übernahme von Bestattungskosten etc., Zusammenarbeit mit der Jobcenter (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.), Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine), Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose, Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung) Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG, Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung, Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für berechtigte Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	<p>Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung, SGB</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.879	422.126	1.041.914	1.041.914	944.314	944.314
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.301	355.000	988.100	988.100	890.500	890.500
	414100 Zuweisungen vom Land	28.578	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	53.573	40.261	40.261	40.261	40.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	432630 Nutzungsschädigungen Asylbewerberheime	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.346	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.713	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.633	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620	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	719.688	508.126	1.326.914	1.326.914	1.229.314	1.229.314
11	- Personalaufwendungen	-275.938	-323.400	-482.100	-494.200	-508.900	-524.000
	501100 Bezüge der Beamten	-19.760	-22.000	-21.000	-21.700	-22.400	-23.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-209.734	-227.000	-351.000	-361.500	-372.400	-383.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.989	-18.000	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.940	-47.500	-74.000	-76.200	-78.500	-80.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-982	-300	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-3.081	-7.100	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-452	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.935	-242.150	-509.150	-491.150	-491.150	-491.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.889	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-22.540	-43.800	-50.100	-32.100	-32.100	-32.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.777	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.207	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-16.597	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524103 Strom	-70.722	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	524104 Gas	-250	-5.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	524105 Heizöl/ Pellets	-29.293	-20.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
	524110 Abwasser	-296	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-7.245	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-310	-350	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.565	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-299	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.966	-17.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-432	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-547	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-105.194	-113.959	-106.341	-96.179	-96.179

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-822	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-87.968	-80.218	-80.218	-80.218	-80.218
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-8.290	-8.127	-8.009	-7.847	-7.847
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-22.500	-15.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-455.808	-687.420	-902.220	-902.220	-902.220	-902.220
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.255	-60.420	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-114.107	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-270.870	-365.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.575	-12.000	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.912	-28.840	-36.385	-34.285	-34.285	-34.285
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-399	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-100	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-55	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-305	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.539	-11.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	543110 Bürobedarf	-2.863	-2.700	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-847	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-3.068	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.488	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-734	-3.500	-5.600	-3.500	-3.500	-3.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.593	-1.387.004	-2.043.814	-2.028.196	-2.032.734	-2.047.834
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.905	-878.878	-716.900	-701.282	-803.420	-818.520
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	-214.905	-878.878	-716.900	-701.282	-803.420	-818.520
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	-214.905	-878.878	-716.900	-701.282	-803.420	-818.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-51.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-51.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
29	= Teilergebnis	-215.578	-930.378	-775.400	-759.782	-861.920	-877.020

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.223	355.000	988.100	---	988.100	890.500	890.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.013	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.363	86.000	285.000	---	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.867	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.466	441.000	1.273.100	---	1.273.100	1.175.500	1.175.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-272.349	-314.800	-474.000	---	-488.200	-502.900	-518.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.444	-242.150	-509.150	---	-491.150	-491.150	-491.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-618.880	-687.420	-902.220	---	-902.220	-902.220	-902.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.094	-28.840	-36.385	---	-34.285	-34.285	-34.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.766	-1.273.210	-1.921.755	---	-1.915.855	-1.930.555	-1.945.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-341.300	-832.210	-648.655	---	-642.755	-755.055	-770.155
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-312.015	0	-1.000.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.164	-5.000	-22.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-341.467,08	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-312.014,78	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.452,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.879	422.126	1.041.914	1.041.914	944.314	944.314
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.301	355.000	988.100	988.100	890.500	890.500
	414100 Zuweisungen vom Land	28.578	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	13.553	13.553	13.553	13.553	13.553
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	53.573	40.261	40.261	40.261	40.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	432630 Nutzungsschädigungen Asylbewerberheime	58.843	86.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.346	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.713	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.633	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	718.068	508.126	1.326.914	1.326.914	1.229.314	1.229.314
11	- Personalaufwendungen	-94.923	-116.300	-258.100	-264.500	-272.300	-280.400
	501100 Bezüge der Beamten	-11.856	-13.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-69.535	-76.000	-186.500	-192.100	-197.900	-203.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.823	-6.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.016	-16.000	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-368	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.155	-4.200	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-170	-900	-900	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.761	-242.150	-509.150	-491.150	-491.150	-491.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.889	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-22.291	-43.800	-50.100	-32.100	-32.100	-32.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.542	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.207	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-16.597	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524103 Strom	-70.722	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	524104 Gas	-250	-5.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	524105 Heizöl/ Pellets	-29.293	-20.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
	524110 Abwasser	-296	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-6.653	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-310	-350	-350	-350	-350	-350
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.565	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-299	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.868	-17.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-432	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-547	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-105.194	-113.959	-106.341	-96.179	-96.179
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-822	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-87.968	-80.218	-80.218	-80.218	-80.218
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-8.290	-8.127	-8.009	-7.847	-7.847
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-22.500	-15.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-454.968	-687.420	-902.220	-902.220	-902.220	-902.220
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.415	-60.420	0	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-114.107	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-270.870	-365.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.575	-12.000	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534	-10.660	-16.575	-14.475	-14.475	-14.475
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-100	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-305	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.487	-1.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-915	-915	-915	-915
	543130 Telekommunikation	-1.817	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	543150 Porto, Frachtkosten	-622	-760	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-734	-3.000	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.186	-1.161.724	-1.800.004	-1.778.686	-1.776.324	-1.784.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.118	-653.598	-473.090	-451.772	-547.010	-555.110
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	-18.118	-653.598	-473.090	-451.772	-547.010	-555.110
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	-18.118	-653.598	-473.090	-451.772	-547.010	-555.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-46.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-46.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
29	= Teilergebnis	-18.791	-700.098	-526.590	-505.272	-600.510	-608.610

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.223	355.000	988.100	---	988.100	890.500	890.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.308	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.363	86.000	285.000	---	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.867	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.761	441.000	1.273.100	---	1.273.100	1.175.500	1.175.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-93.576	-111.200	-253.300	---	-260.900	-268.700	-276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.253	-242.150	-509.150	---	-491.150	-491.150	-491.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-618.040	-687.420	-902.220	---	-902.220	-902.220	-902.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.672	-10.660	-16.575	---	-14.475	-14.475	-14.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.542	-1.051.430	-1.681.245	---	-1.668.745	-1.676.545	-1.684.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.782	-610.430	-408.145	---	-395.645	-501.045	-509.145
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-312.015	0	-1.000.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.164	-5.000	-22.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.179	-5.000	-1.022.500	0	-15.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-341.467,08	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-312.014,78	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.452,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II		
Sennegegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach d. SGB II
Produkt	050301	Grundsicherung nach d. SGB II
Beschreibung	Abwicklung des kommunalen Finanzierungsanteils, Abrechnung der Personal- und Sachkosten	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundsicherung SGB II	
Zielgruppen	Klientinnen und Klienten des Jobcenters	
Auftragsgrundlage	SGB II, ARGE-Vertrag	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.092	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.092	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
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	122.092	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
11	- Personalaufwendungen	-118.944	-119.000	-124.000	-127.700	-131.500	-135.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.622	-92.500	-96.500	-99.400	-102.400	-105.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.166	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.156	-19.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-46.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.627	-169.000	-174.000	-177.700	-181.500	-185.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.535	-49.000	-51.000	-52.700	-54.500	-56.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.535	-49.000	-51.000	-52.700	-54.500	-56.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.535	-49.000	-51.000	-52.700	-54.500	-56.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis	-43.535	-53.000	-54.100	-55.800	-57.600	-59.500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.092	120.000	123.000	---	125.000	127.000	129.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.092	120.000	123.000	---	125.000	127.000	129.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-118.944	-119.000	-124.000	---	-127.700	-131.500	-135.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.543	-50.000	-50.000	---	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.488	-169.000	-174.000	---	-177.700	-181.500	-185.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.396	-49.000	-51.000	---	-52.700	-54.500	-56.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.636	383.763	369.620	290.283	280.407	280.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.612	205.350	212.650	212.650	212.650	212.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843.677	3.762.000	3.621.800	3.730.400	3.842.400	3.957.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943	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	4.239.867	4.351.113	4.204.070	4.233.333	4.335.457	4.450.857
11	- Personalaufwendungen	-4.214.300	-4.431.300	-4.546.800	-4.681.200	-4.821.500	-4.966.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618.386	-787.890	-927.070	-835.360	-835.360	-835.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	-447	-334.902	-364.797	-346.050	-329.277	-316.816
15	- Transferaufwendungen	-211.316	-288.752	-284.552	-292.952	-301.552	-310.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.066	-113.310	-129.175	-110.875	-110.875	-110.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.117.515	-5.956.154	-6.252.394	-6.266.437	-6.398.564	-6.539.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.648	-1.605.041	-2.048.324	-2.033.104	-2.063.107	-2.088.846
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)	-877.648	-1.605.041	-2.048.324	-2.033.104	-2.063.107	-2.088.846
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)	-877.648	-1.605.041	-2.048.324	-2.033.104	-2.063.107	-2.088.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840	-60.750	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-883.488	-1.665.791	-2.104.574	-2.089.354	-2.119.357	-2.145.096

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.897	203.500	182.400	---	103.500	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.784	205.350	212.650	---	212.650	212.650	212.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.844.992	3.762.000	3.621.800	---	3.730.400	3.842.400	3.957.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.275	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.027	4.170.850	4.016.850	---	4.046.550	4.149.050	4.264.450
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.210.526	-4.423.800	-4.539.600	---	-4.675.700	-4.816.000	-4.960.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.128	-787.890	-927.070	---	-835.360	-835.360	-835.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-211.681	-288.752	-284.552	---	-292.952	-301.552	-310.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.564	-113.310	-129.175	---	-110.875	-110.875	-110.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129.899	-5.613.752	-5.880.397	---	-5.914.887	-6.063.787	-6.217.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-861.873	-1.442.902	-1.863.547	---	-1.868.337	-1.914.737	-1.952.937
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.315	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.315	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-51.115	-90.000	-80.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.857	-124.560	-130.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-204.971	-214.560	-210.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.656	-214.560	-210.300	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinderspielplätze
Produkt	060101	Kinderspielplätze
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.226	10.563	10.563	10.563	10.563
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	894	7.231	7.231	7.231	7.231
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	4.226	10.563	10.563	10.563	10.563
11	- Personalaufwendungen	-40.100	-40.000	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.116	-31.000	-33.500	-34.500	-35.500	-36.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.407	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.577	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.865	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-206	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-58.910	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.749	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354	-38.903	-52.650	-52.566	-43.545	-33.046
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-354	-38.903	-52.650	-52.566	-43.545	-33.046
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.892	-4.280	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.115	-3.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.211	-152.183	-182.280	-183.496	-175.775	-166.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.211	-147.957	-171.717	-172.933	-165.212	-156.113
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	-108.211	-147.957	-171.717	-172.933	-165.212	-156.113
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	-108.211	-147.957	-171.717	-172.933	-165.212	-156.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-111.037	-150.457	-174.217	-175.433	-167.712	-158.613

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.100	-40.000	-42.500	---	-43.800	-45.100	-46.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.945	-69.000	-80.000	---	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.076	-4.280	-7.130	---	-7.130	-7.130	-7.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.121	-113.280	-129.630	---	-130.930	-132.230	-133.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-106.121	-113.280	-129.630	---	-130.930	-132.230	-133.630
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.502	-35.000	-45.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-50.502	-35.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.502	-35.000	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-50.501,57	-35.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.501,57	-35.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft einschl. des Personals, Bereitstellung der Einrichtung und des Spiel- und Beschäftigungsmaterials, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen, Qualitativ wertvolle frühkindliche Bildungsangebote, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bündelung und Vernetzung von familiengerechten Angeboten	
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen in Hövelhof	
Auftragsgrundlage	KiBiz, Trägerspezifisches Bildungskonzept der Gemeinde Hövelhof, Förderrichtlinien für freie Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.964	250.829	227.241	168.154	158.278	158.278
	414050 Zuweisungen vom Bund	51.341	50.000	3.750	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.623	41.500	64.400	9.500	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	154.697	154.493	154.222	153.846	153.846
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	200	166	0	0	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	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	141.789	179.800	187.100	187.100	187.100	187.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.714	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	116.075	144.000	151.300	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840.368	3.762.000	3.621.800	3.730.400	3.842.400	3.957.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.840.368	3.762.000	3.621.800	3.730.400	3.842.400	3.957.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	864	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	79	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	4.111.064	4.192.629	4.036.141	4.085.654	4.187.778	4.303.178
11	- Personalaufwendungen	-3.937.810	-4.141.000	-4.236.000	-4.361.500	-4.492.300	-4.627.100
	501100 Bezüge der Beamten	-13.437	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.117.989	-3.220.500	-3.286.200	-3.384.800	-3.486.300	-3.591.100
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.426	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-238.586	-247.000	-253.100	-260.600	-268.500	-276.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-562.190	-652.500	-676.400	-696.600	-717.500	-739.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-909	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.855	-4.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-419	-1.000	-1.000	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.611	-613.080	-687.050	-629.250	-629.250	-629.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-15.427	-18.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-103.047	-151.680	-104.870	-47.370	-47.370	-47.370
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-158.070	-157.750	-173.130	-173.130	-173.130	-173.130
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-6.869	-20.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.850	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.252	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	524103 Strom	-14.731	-30.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	524104 Gas	-38.680	-28.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
	524105 Heizöl/ Pellets	-3.263	-3.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524111 Abfallbeseitigung	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.765	-25.800	-26.500	-26.200	-26.200	-26.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.719	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-232	0	0	0	0	0
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.733	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-77.434	-102.400	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-33.224	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.811	0	0	0	0	0
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-1.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82	-268.803	-285.454	-266.848	-259.845	-257.884
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-184.283	-182.283	-182.283	-182.283	-182.283
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-82	-71.160	-78.821	-77.065	-70.062	-69.001
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-10.860	-21.850	-5.000	-5.000	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-209.758	-283.700	-279.500	-287.900	-296.500	-305.400
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-209.758	-283.700	-279.500	-287.900	-296.500	-305.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.238	-91.930	-102.265	-90.265	-90.265	-90.265
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.571	-15.700	-17.260	-16.260	-16.260	-16.260
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-24	0	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.059	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	542210 Mieten	-705	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.536	-7.800	-15.040	-15.040	-15.040	-15.040
	543110 Bürobedarf	-2.266	-2.100	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-339	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-5.543	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.555	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.121	-14.950	-13.450	-2.450	-2.450	-2.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-23.499	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.957	-7.950	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	547300 Einzelwertberichtigung	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.707.499	-5.398.513	-5.590.269	-5.635.763	-5.768.160	-5.909.899
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.435	-1.205.884	-1.554.128	-1.550.109	-1.580.382	-1.606.721
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	-596.435	-1.205.884	-1.554.128	-1.550.109	-1.580.382	-1.606.721
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	-596.435	-1.205.884	-1.554.128	-1.550.109	-1.580.382	-1.606.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29	= Teilergebnis	-599.449	-1.253.384	-1.600.628	-1.596.609	-1.626.882	-1.653.221

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.912	91.500	68.150	---	9.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.302	179.800	187.100	---	187.100	187.100	187.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840.368	3.762.000	3.621.800	---	3.730.400	3.842.400	3.957.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.275	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.936	4.033.300	3.877.050	---	3.927.000	4.029.500	4.144.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.934.484	-4.135.200	-4.230.500	---	-4.357.300	-4.488.100	-4.622.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.780	-613.080	-687.050	---	-629.250	-629.250	-629.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-210.234	-283.700	-279.500	---	-287.900	-296.500	-305.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.718	-91.930	-102.265	---	-90.265	-90.265	-90.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.721.216	-5.123.910	-5.299.315	---	-5.364.715	-5.504.115	-5.647.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-583.280	-1.090.610	-1.422.265	---	-1.437.715	-1.474.615	-1.502.915
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.315	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.315	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-45.573	-90.000	-80.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.464	-88.560	-84.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-148.037	-178.560	-164.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.722	-178.560	-164.300	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr.	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-23.099,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.528,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.570,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-41.910,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.044,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-866,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG-Räumen, KG Espeln	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe	-14.566,42	-17.260,00	-30.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	129,8	132,1	130,0	130,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	16,2*	9,4	9,4	9,4

Erläuterungen: * = Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.696	54.623	19.623	19.623	19.623	19.623
	414050 Zuweisungen vom Bund	26.341	25.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.355	10.000	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	19.623	19.623	19.623	19.623	19.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	13.517	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.109	615.300	585.100	602.700	620.800	639.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	643.109	615.300	585.100	602.700	620.800	639.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	79	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	702.408	696.923	627.723	645.323	663.423	682.023
11	- Personalaufwendungen	-661.226	-756.500	-742.700	-764.900	-787.900	-811.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-540.211	-592.000	-578.300	-595.600	-613.500	-631.900
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.426	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.971	-44.000	-44.600	-45.900	-47.300	-48.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-78.618	-120.500	-119.800	-123.400	-127.100	-130.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.894	-92.550	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.251	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-51.914	-17.200	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-19.571	-24.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-352	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.501	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-530	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-3.232	-2.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524104 Gas	-6.428	-4.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	524111 Abfallbeseitigung	-445	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.844	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-480	-800	-700	-700	-700	-700
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-225	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-12.694	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.811	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82	-37.506	-42.962	-35.712	-35.651	-35.671
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-82	-10.855	-10.461	-10.561	-10.500	-10.520
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.500	-9.350	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.831	-16.200	-17.120	-13.320	-13.320	-13.320
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.976	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	541240 Aufw für Reisekosten	-181	0	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-644	-900	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	543130 Telekommunikation	-1.004	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-123	-4.500	-4.300	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.267	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.033	-902.756	-915.402	-926.552	-949.491	-973.111
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.625	-205.833	-287.679	-281.229	-286.068	-291.088
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	-83.625	-205.833	-287.679	-281.229	-286.068	-291.088
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	-83.625	-205.833	-287.679	-281.229	-286.068	-291.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-573	-7.750	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573	-7.750	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29	= Teilergebnis	-84.198	-213.583	-299.929	-293.479	-298.318	-303.338

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.142	35.000	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377	27.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.109	615.300	585.100	---	602.700	620.800	639.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	404	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.111	677.300	608.100	---	625.700	643.800	662.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-661.226	-756.500	-742.700	---	-764.900	-787.900	-811.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.481	-92.550	-112.620	---	-112.620	-112.620	-112.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.449	-16.200	-17.120	---	-13.320	-13.320	-13.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.156	-865.250	-872.440	---	-890.840	-913.840	-937.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.045	-187.950	-264.340	---	-265.140	-270.040	-275.040
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.015	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.015	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.333	-5.100	-23.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-18.333	-5.100	-23.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.318	-5.100	-23.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-2.699,74	-3.500,00	-10.850,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	104,6	105,5	100,0	100,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,1	18,3	18,0	18,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360	62.092	54.058	36.892	36.892	36.892
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.360	0	17.000	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	32.963	32.963	32.963	32.963	32.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	200	166	0	0	0
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	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	69.107	85.400	85.800	85.800	85.800	85.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.918	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	55.189	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.344	1.314.700	1.234.500	1.271.500	1.309.700	1.349.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.402.344	1.314.700	1.234.500	1.271.500	1.309.700	1.349.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.510.811	1.462.192	1.374.358	1.394.192	1.432.392	1.471.692
11	- Personalaufwendungen	-1.303.463	-1.358.500	-1.307.900	-1.347.100	-1.387.500	-1.429.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.043.244	-1.059.500	-1.023.000	-1.053.700	-1.085.300	-1.117.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-81.414	-82.000	-78.100	-80.400	-82.800	-85.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-178.805	-217.000	-206.800	-213.000	-219.400	-226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.220	-163.780	-213.520	-198.720	-198.720	-198.720
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.259	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.839	-22.380	-24.520	-10.020	-10.020	-10.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-54.179	-52.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.591	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.196	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524103 Strom	-6.800	-8.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	524104 Gas	-10.978	-8.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	524111 Abfallbeseitigung	-4.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.137	-6.900	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
	527710 Aufw. für Kopierer	-480	-900	-700	-700	-700	-700
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-1.733	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-20.002	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-10.275	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-1.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-66.740	-66.022	-62.832	-60.644	-60.090
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-25.579	-26.421	-24.931	-22.743	-22.189
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.760	-2.200	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.441	-34.310	-37.390	-30.090	-30.090	-30.090
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.591	-3.860	-4.860	-3.860	-3.860	-3.860
	541240 Aufw für Reisekosten	-61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.219	-1.300	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	543130 Telekommunikation	-1.121	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-312	-6.700	-7.000	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.786	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	547300 Einzelwertberichtigung	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464.124	-1.623.330	-1.624.832	-1.638.742	-1.676.954	-1.718.100
18	= Ordentliches Ergebnis	46.687	-161.138	-250.474	-244.550	-244.562	-246.408
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	46.687	-161.138	-250.474	-244.550	-244.562	-246.408
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.687	-161.138	-250.474	-244.550	-244.562	-246.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis	45.141	-167.138	-258.474	-252.550	-252.562	-254.408

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.862	25.000	17.000	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.889	85.400	85.800	---	85.800	85.800	85.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.344	1.314.700	1.234.500	---	1.271.500	1.309.700	1.349.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	711	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.806	1.425.100	1.337.300	---	1.357.300	1.395.500	1.434.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.303.463	-1.358.500	-1.307.900	---	-1.347.100	-1.387.500	-1.429.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.886	-163.780	-213.520	---	-198.720	-198.720	-198.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.944	-34.310	-37.390	---	-30.090	-30.090	-30.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.293	-1.556.590	-1.558.810	---	-1.575.910	-1.616.310	-1.658.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.513	-131.490	-221.510	---	-218.610	-220.810	-223.210
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.522	-44.760	-20.200	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-15.522	-44.760	-20.200	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.222	-44.760	-20.200	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schattenstr.	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schattenstr.	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schattenstr.	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-6.334,41	-4.760,00	-4.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kurzbeschreibung Der Ansatz von 80.000,00 € für die Investitionsnummer I23-0007 (Austausch Heizungsanlage, Kindergarten Bentlakestr.) für das Jahr 2023 wird mit einem Sperrvermerk versehen und kann vom Haupt- und Finanzausschuss (HFA) freigegeben werden.

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	68,7	74,7	73,0	73,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,5	12,4	12,4	12,4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.985	70.155	74.599	57.699	48.199	48.199
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.985	21.900	26.400	9.500	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	48.255	48.199	48.199	48.199	48.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.668	28.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	20.335	24.000	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.309	812.200	792.500	816.200	840.700	866.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	792.309	812.200	792.500	816.200	840.700	866.000
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	844.962	910.355	901.499	908.299	923.299	948.599
11	- Personalaufwendungen	-832.749	-861.500	-918.300	-945.800	-974.200	-1.003.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-647.718	-670.500	-716.000	-737.500	-759.600	-782.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-50.205	-52.000	-54.800	-56.400	-58.100	-59.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-134.825	-139.000	-147.500	-151.900	-156.500	-161.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.274	-80.100	-108.780	-108.780	-108.780	-108.780
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.438	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.287	-3.600	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-20.351	-21.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-717	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-2.623	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524104 Gas	-4.401	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.124	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.327	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-480	-800	-700	-700	-700	-700
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-18.735	-24.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.411	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-69.802	-82.018	-78.628	-74.692	-73.445
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-51.358	-55.358	-55.358	-55.358	-55.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-17.044	-22.310	-22.270	-18.334	-17.987
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.400	-4.350	-1.000	-1.000	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.993	-14.320	-12.940	-12.640	-12.640	-12.640
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-943	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
	541240 Aufw für Reisekosten	-371	0	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-488	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-750	-900	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	543130 Telekommunikation	-1.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-186	-3.000	-800	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.570	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.531	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.016	-1.025.722	-1.122.038	-1.145.848	-1.170.312	-1.198.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.054	-115.367	-220.539	-237.549	-247.013	-249.666
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	-65.054	-115.367	-220.539	-237.549	-247.013	-249.666
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	-65.054	-115.367	-220.539	-237.549	-247.013	-249.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434	-10.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434	-10.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	= Teilergebnis	-65.488	-126.117	-229.789	-246.799	-256.263	-258.916

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.985	21.900	26.400	---	9.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.496	28.000	34.400	---	34.400	34.400	34.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792.309	812.200	792.500	---	816.200	840.700	866.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	761	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.551	862.100	853.300	---	860.100	875.100	900.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-832.749	-861.500	-918.300	---	-945.800	-974.200	-1.003.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.191	-80.100	-108.780	---	-108.780	-108.780	-108.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.822	-14.320	-12.940	---	-12.640	-12.640	-12.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.763	-955.920	-1.040.020	---	-1.067.220	-1.095.620	-1.124.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.212	-93.820	-186.720	---	-207.120	-220.520	-224.420
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.834	-17.700	-14.750	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-23.834	-17.700	-94.750	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.834	-17.700	-94.750	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-410,68	-1.400,00	-4.350,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	63,9	48,8	50,0	50,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,6	17,6	17,5	17,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.935	7.787	7.516	7.140	7.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	7.432	7.284	7.013	6.637	6.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	3.682	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.964	222.900	207.200	213.400	219.800	226.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	224.964	222.900	207.200	213.400	219.800	226.400
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	230.310	240.035	224.187	230.116	236.140	242.740
11	- Personalaufwendungen	-238.622	-213.000	-223.500	-230.200	-237.100	-244.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-192.610	-176.000	-174.500	-179.700	-185.100	-190.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.947	-12.000	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.065	-25.000	-35.600	-36.700	-37.800	-38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.164	-44.050	-59.230	-59.230	-59.230	-59.230
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.394	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.036	-3.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-13.922	-17.150	-18.830	-18.830	-18.830	-18.830
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.057	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-271	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-1.366	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524105 Heizöl/ Pellets	-3.263	-3.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.875	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-798	-1.000	-900	-900	-900	-900
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-3.946	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.167	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20.239	-22.631	-20.552	-19.987	-19.933
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-14.206	-14.206	-14.206	-14.206	-14.206
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.533	-6.125	-5.846	-5.281	-5.227
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-2.300	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171	-6.740	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-282	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-339	0	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-357	-400	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-39	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-1.139	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-123	-350	-650	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.401	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-492	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.957	-284.029	-313.161	-317.482	-323.817	-330.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.647	-43.994	-88.974	-87.366	-87.677	-88.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.647	-43.994	-88.974	-87.366	-87.677	-88.123
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.647	-43.994	-88.974	-87.366	-87.677	-88.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-5.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-5.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
29	= Teilergebnis	-55.820	-49.744	-95.724	-94.116	-94.427	-94.873

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346	9.200	9.200	---	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.964	222.900	207.200	---	213.400	219.800	226.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	204	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.513	232.100	216.400	---	222.600	229.000	235.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-238.622	-213.000	-223.500	---	-230.200	-237.100	-244.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.438	-44.050	-59.230	---	-59.230	-59.230	-59.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.596	-6.740	-7.800	---	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.656	-263.790	-290.530	---	-296.930	-303.830	-310.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.144	-31.690	-74.130	---	-74.330	-74.830	-75.330
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.433	-7.700	-5.050	0	-500	-500	-500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.433	-97.700	-5.050	0	-500	-500	-500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.433	-97.700	-5.050	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG- Räumen, KG Espeln	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.500,00	-5.050,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

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

Kennzahlen	2020 = Ist	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Strom / Gasverb Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	97,7	53,6*	60	60
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,7	10,6	10,0	10,0

Erläuterungen: *= Umstellung der Heizung auf Gas im Sommer 2019

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.923	52.994	68.144	43.394	43.394	43.394
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	3.750	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.923	9.600	21.000	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	43.394	43.394	43.394	43.394	43.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.145	30.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	23.352	25.200	29.700	29.700	29.700	29.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.644	796.900	802.500	826.600	851.400	877.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	777.644	796.900	802.500	826.600	851.400	877.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	864	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	822.576	880.094	905.344	904.694	929.494	955.094
11	- Personalaufwendungen	-772.622	-783.500	-891.300	-918.000	-945.600	-974.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-607.347	-608.500	-692.900	-713.700	-735.100	-757.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-46.324	-47.500	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-118.951	-127.500	-144.700	-149.000	-153.500	-158.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.059	-232.600	-192.900	-149.900	-149.900	-149.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.085	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-24.970	-105.100	-54.400	-11.400	-11.400	-11.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-50.047	-43.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-139	-8.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.577	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.452	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-710	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524104 Gas	-16.874	-12.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	524111 Abfallbeseitigung	-324	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.582	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-480	-800	-700	-700	-700	-700
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7	0	0	0	0	0
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-22.057	-25.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.755	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-69.654	-66.959	-64.262	-64.009	-63.883
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-53.305	-47.305	-47.305	-47.305	-47.305
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-12.149	-13.504	-13.457	-13.204	-13.078
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.700	-3.650	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.470	-11.980	-13.900	-13.600	-13.600	-13.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.604	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
	541240 Aufw für Reisekosten	-58	0	-800	-800	-800	-800
	542210 Mieten	-216	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-697	-800	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	543130 Telekommunikation	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-379	-400	-700	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.380	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.151	-1.097.734	-1.165.059	-1.145.762	-1.173.109	-1.201.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.575	-217.640	-259.715	-241.068	-243.615	-246.289
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	-91.575	-217.640	-259.715	-241.068	-243.615	-246.289
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	-91.575	-217.640	-259.715	-241.068	-243.615	-246.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-17.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-17.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
29	= Teilergebnis	-91.863	-234.890	-269.965	-251.318	-253.865	-256.539

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.923	9.600	24.750	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.194	30.200	34.700	---	34.700	34.700	34.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777.644	796.900	802.500	---	826.600	851.400	877.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.956	836.700	861.950	---	861.300	886.100	911.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-772.622	-783.500	-891.300	---	-918.000	-945.600	-974.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.783	-232.600	-192.900	---	-149.900	-149.900	-149.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.791	-11.980	-13.900	---	-13.600	-13.600	-13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.196	-1.028.080	-1.098.100	---	-1.081.500	-1.109.100	-1.137.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.240	-191.380	-236.150	---	-220.200	-223.000	-225.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-45.573	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.343	-13.300	-20.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-77.915	-13.300	-20.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.915	-13.300	-20.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-23.099,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.528,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.570,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-41.910,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.044,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-866,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-5.121,59	-5.100,00	-6.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-41.691	-55.700	-50.200	-51.600	-53.100	-54.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.581	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.037	-41.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.403	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.406	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-181	-600	-600	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-27	-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	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
15	- Transferaufwendungen	-209.758	-283.700	-279.500	-287.900	-296.500	-305.400
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-209.758	-283.700	-279.500	-287.900	-296.500	-305.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.449	-344.262	-334.562	-344.362	-354.462	-365.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.449	-341.232	-331.532	-341.332	-351.432	-362.032
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	-251.449	-341.232	-331.532	-341.332	-351.432	-362.032
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	-251.449	-341.232	-331.532	-341.332	-351.432	-362.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-251.449	-341.232	-331.532	-341.332	-351.432	-362.032

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-41.480	-55.000	-49.500	---	-51.000	-52.500	-54.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-210.234	-283.700	-279.500	---	-287.900	-296.500	-305.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.714	-338.700	-329.000	---	-338.900	-349.000	-359.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.714	-338.700	-329.000	---	-338.900	-349.000	-359.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.437	-112.300	-102.100	-103.900	-106.900	-110.000
	501100 Bezüge der Beamten	-11.856	-13.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.822	-73.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.322	-6.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.519	-15.000	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-852	-200	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.673	-4.200	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-392	-900	-900	-600	-600	-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	-8.333	-8.380	-13.115	-13.115	-13.115	-13.115
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-175	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-49	0	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.870	-3.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	543110 Bürobedarf	-2.227	-2.100	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-339	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-117	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.555	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.770	-120.680	-115.215	-117.015	-120.015	-123.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.770	-120.680	-115.215	-117.015	-120.015	-123.115
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	-95.770	-120.680	-115.215	-117.015	-120.015	-123.115
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	-95.770	-120.680	-115.215	-117.015	-120.015	-123.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-95.770	-120.680	-115.215	-117.015	-120.015	-123.115

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-84.322	-107.200	-97.300	---	-100.300	-103.300	-106.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.115	-8.380	-13.115	---	-13.115	-13.115	-13.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.437	-115.580	-110.415	---	-113.415	-116.415	-119.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.437	-115.580	-110.415	---	-113.415	-116.415	-119.515
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Haus der Jugend
Produkt	060301	Haus der Jugend
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 3	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.672	128.708	131.816	111.566	111.566	111.566
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	2.250	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.672	112.000	112.000	94.000	94.000	94.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	14.060	14.918	14.918	14.918	14.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.309	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	128.803	154.258	157.366	137.116	137.116	137.116
11	- Personalaufwendungen	-236.390	-250.300	-268.300	-275.900	-284.100	-292.600
	501100 Bezüge der Beamten	-3.952	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-180.111	-189.500	-203.500	-209.600	-215.900	-222.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.879	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.883	-39.500	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-123	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-385	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-57	-300	-300	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.910	-105.810	-160.020	-126.110	-126.110	-126.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.352	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.438	-10.300	-45.110	-11.200	-11.200	-11.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-15.027	-18.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.294	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.108	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.964	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-9.275	-19.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	524111 Abfallbeseitigung	-597	-500	-500	-500	-500	-500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-324	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-146	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.877	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-292	-600	-600	-600	-600	-600
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.962	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.946	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12	-27.196	-26.693	-26.636	-25.887	-25.886
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-22.750	-21.356	-21.356	-20.606	-20.606
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12	-3.446	-4.337	-4.280	-4.281	-4.280
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-1.558	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.558	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.655	-16.850	-19.550	-13.250	-13.250	-13.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.120	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.288	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	543110 Bürobedarf	-20	0	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-6.350	-6.650	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.831	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-552	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.525	-405.208	-479.615	-446.948	-454.399	-462.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.722	-250.950	-322.249	-309.832	-317.283	-325.782
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	-172.722	-250.950	-322.249	-309.832	-317.283	-325.782
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	-172.722	-250.950	-322.249	-309.832	-317.283	-325.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
29	= Teilergebnis	-172.722	-261.700	-329.499	-317.082	-324.533	-333.032

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.984	112.000	114.250	---	94.000	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.482	25.550	25.550	---	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.624	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.091	137.550	139.800	---	119.550	119.550	119.550
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-235.941	-248.600	-266.600	---	-274.600	-282.800	-291.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.404	-105.810	-160.020	---	-126.110	-126.110	-126.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.447	-5.052	-5.052	---	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.411	-16.850	-19.550	---	-13.250	-13.250	-13.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.203	-376.312	-451.222	---	-419.012	-427.212	-435.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.112	-238.762	-311.422	---	-299.462	-307.662	-316.162
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-5.542	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-891	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.433	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.433	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	-5.541,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.541,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-891,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-891,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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
Beschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt	
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-250	-230	-230	-230	-230
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-106	-100	-80	-80	-80	-80
	543130 Telekommunikation	-175	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281	-250	-230	-230	-230	-230
18	= Ordentliches Ergebnis	-281	-250	-230	-230	-230	-230
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	-281	-250	-230	-230	-230	-230
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	-281	-250	-230	-230	-230	-230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-281	-250	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe								
Senneogemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-360	-250	-230	---	-230	-230	-230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360	-250	-230	---	-230	-230	-230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360	-250	-230	---	-230	-230	-230
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	182.312	184.425	163.312	144.836	127.097
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450	10.350	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581	52.000	57.000	57.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.703	244.662	243.175	222.062	146.586	128.847
11	- Personalaufwendungen	-181.521	-203.100	-220.300	-226.600	-233.200	-240.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.224	-475.150	-569.600	-499.750	-499.750	-499.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-249.263	-250.596	-250.596	-231.084	-216.782
15	- Transferaufwendungen	-91.227	-112.300	-112.300	-112.300	-912.300	-912.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.739	-17.620	-21.315	-20.115	-20.115	-20.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.711	-1.057.433	-1.174.111	-1.109.361	-1.896.449	-1.889.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.008	-812.771	-930.936	-887.299	-1.749.863	-1.760.200
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)	-570.008	-812.771	-930.936	-887.299	-1.749.863	-1.760.200
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)	-570.008	-812.771	-930.936	-887.299	-1.749.863	-1.760.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955	-36.750	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-571.963	-613.313	-725.978	-682.341	-1.544.905	-1.555.242

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687	60.000	61.113	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.128	10.350	1.750	---	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.000	57.000	---	57.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.487	122.350	119.863	---	98.750	41.750	41.750
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-181.257	-202.000	-219.000	---	-225.500	-232.100	-239.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.284	-475.150	-569.600	---	-499.750	-499.750	-499.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.227	-112.300	-112.300	---	-112.300	-912.300	-912.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.824	-17.620	-21.315	---	-20.115	-20.115	-20.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.592	-807.070	-922.215	---	-857.665	-1.664.265	-1.671.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-594.105	-684.720	-802.352	---	-758.915	-1.622.515	-1.629.415
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	45.000	20.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	45.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-54.111	-578.000	-45.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352.422	-52.000	-80.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-406.532	-630.000	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.532	-585.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag, Sportlerehrungen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots	
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Sportentwicklungskonzept	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.611	-7.700	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
	501100 Bezüge der Beamten	-1.439	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.090	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-136	-600	-600	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-20	-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	-91.227	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.227	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549300 Repräsentation / Jubiläen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.838	-121.200	-122.000	-122.100	-122.300	-122.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.838	-121.200	-122.000	-122.100	-122.300	-122.500
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	-96.838	-121.200	-122.000	-122.100	-122.300	-122.500
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	-96.838	-121.200	-122.000	-122.100	-122.300	-122.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-96.838	-121.200	-122.000	-122.100	-122.300	-122.500

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Sennegegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.453	-7.000	-7.500	---	-7.700	-7.900	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.227	-112.300	-112.300	---	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.679	-120.500	-121.300	---	-121.500	-121.700	-121.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.679	-120.500	-121.300	---	-121.500	-121.700	-121.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 1	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	182.312	184.425	163.312	144.836	127.097
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	61.113	40.000	40.000	40.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	1.208	2.208	2.208	2.208	2.208
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	115.559	115.559	115.559	97.083	79.344
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
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	2.562	184.562	186.175	165.062	146.586	128.847
11	- Personalaufwendungen	-7.404	-8.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.756	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-446	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.114	-394.650	-565.600	-495.750	-495.750	-495.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-39.770	-39.000	-50.000	-39.000	-39.000	-39.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-42.645	-168.650	-123.850	-65.000	-65.000	-65.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-50.413	-52.500	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-126	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-810	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.804	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.991	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524103 Strom	-40.916	-46.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	524104 Gas	-58.938	-50.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.615	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-224	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-246.687	-249.687	-249.687	-230.175	-215.873
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-223.505	-225.005	-225.005	-206.564	-193.394
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-11.389	-14.889	-14.889	-13.818	-12.686
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.546	-10.400	-16.315	-15.115	-15.115	-15.115
	542220 Pachten	-5.368	-5.400	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.178	-5.000	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.064	-659.737	-840.102	-769.252	-749.940	-735.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.502	-475.175	-653.927	-604.190	-603.354	-606.991

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
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	-263.502	-475.175	-653.927	-604.190	-603.354	-606.991
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	-263.502	-475.175	-653.927	-604.190	-603.354	-606.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	= Teilergebnis	-264.626	-267.467	-446.219	-396.482	-395.646	-399.283

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	61.113	---	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144	2.250	1.750	---	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144	62.250	62.863	---	41.750	41.750	41.750
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-7.404	-8.000	-8.500	---	-8.700	-8.900	-9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.651	-394.650	-565.600	---	-495.750	-495.750	-495.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.546	-10.400	-16.315	---	-15.115	-15.115	-15.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.600	-413.050	-590.415	---	-519.565	-519.765	-519.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.456	-350.800	-527.552	---	-477.815	-478.015	-478.215
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	45.000	20.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	45.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-78.000	-45.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.477	-52.000	-80.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-349.477	-130.000	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.477	-85.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-349.476,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.476,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0003 Errichtung Outdoorsportanlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0009 Flutlichtanlage Waldkampfbahn	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0010 Überplanung Außengelände Schulzentrum	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad
Beschreibung	Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebs für Freizeit- und Schulschwimmen, Förderung des Sports	
Zielgruppen	Sportvereine, Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	0	0	0
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	-328	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887	8.100	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	3.500	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387	8.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581	52.000	57.000	57.000	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	52.000	57.000	57.000	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.581	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	42.140	60.100	57.000	57.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-168.506	-187.400	-203.600	-209.600	-215.800	-222.300
	501100 Bezüge der Beamten	-719	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-130.095	-144.000	-156.000	-160.700	-165.500	-170.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.066	-11.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-27.493	-30.500	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-91	-300	-500	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-13	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.110	-80.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.638	-2.500	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.032	-10.000	0	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	1.232	-4.000	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	0	-17.000	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-29.463	-20.000	0	0	0	0
	524104 Gas	-40.442	-20.000	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-112	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-338	-2.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-493	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-2.576	-909	-909	-909	-909
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.576	-909	-909	-909	-909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-800.000	-800.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193	-6.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-203	-1.500	0	0	0	0
	542210 Mieten	-351	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-643	-220	0	0	0	0
	543130 Telekommunikation	-291	-300	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.245	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.809	-276.496	-212.009	-218.009	-1.024.209	-1.030.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.669	-216.396	-155.009	-161.009	-1.024.209	-1.030.709
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	-209.669	-216.396	-155.009	-161.009	-1.024.209	-1.030.709
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	-209.669	-216.396	-155.009	-161.009	-1.024.209	-1.030.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-831	-8.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831	-8.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29	= Teilergebnis	-210.500	-224.646	-157.759	-163.759	-1.026.959	-1.033.459

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.984	8.100	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.000	57.000	---	57.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.342	60.100	57.000	---	57.000	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-168.401	-187.000	-203.000	---	-209.100	-215.300	-221.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.633	-80.500	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.279	-6.020	-3.500	---	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.313	-273.520	-210.500	---	-216.600	-1.022.800	-1.029.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.970	-213.420	-153.500	---	-159.600	-1.022.800	-1.029.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-54.111	-500.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-57.056	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.056	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
l20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-57.055,83	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.110,63	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.945,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.785	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	19.785	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.092	-167.000	-181.000	-186.400	-192.000	-197.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.942	-115.000	-131.667	-131.667	-131.667	-131.667
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-893	-893	-148	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.165	-28.690	-38.705	-38.705	-38.705	-38.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.200	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.415	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
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)	-268.415	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
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)	-268.415	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
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)	-268.415	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegeemeinde Hövelhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.440	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.580	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.019	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.092	-167.000	-181.000	---	-186.400	-192.000	-197.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.998	-115.000	-131.667	---	-131.667	-131.667	-131.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.467	-28.690	-38.705	---	-38.705	-38.705	-38.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.557	-310.690	-351.372	---	-356.772	-362.372	-368.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.538	-310.690	-351.372	---	-356.772	-362.372	-368.072
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge
Produkt	090101	Bauleitplanung
Beschreibung	<p>Änderung des Flächennutzungsplanes</p> <p>Aufstellung und Änderungen von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen</p> <p>Mitwirkung bei übergeordneter Bauleitplanung (z.B. Regionalplan)</p> <p>Erstellung städtebaulicher Planungen und Konzepte, Entwicklungsplanung</p> <p>Sicherung der Bauleitplanung</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen als beteiligter Träger öffentlicher Belange</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter</p> <p>Berücksichtigung der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der</p> <p>Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange	
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze,</p> <p>Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG),</p> <p>Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.785	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.785	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	19.785	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.092	-167.000	-181.000	-186.400	-192.000	-197.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-82.017	-130.000	-141.500	-145.700	-150.100	-154.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.242	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.810	-26.500	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.942	-115.000	-131.667	-131.667	-131.667	-131.667
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-40	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.903	-115.000	-131.667	-131.667	-131.667	-131.667
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-893	-893	-148	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-893	-893	-148	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.165	-28.690	-38.705	-38.705	-38.705	-38.705
	541240 Aufw für Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-22.717	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-915	-915	-915	-915
	543130 Telekommunikation	-258	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-933	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-74.774	0	0	0	0	0
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.199	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.414	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
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	-268.414	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
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	-268.414	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-268.414	-311.583	-352.265	-356.920	-362.372	-368.072

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.440	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.580	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.019	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.092	-167.000	-181.000	---	-186.400	-192.000	-197.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.998	-115.000	-131.667	---	-131.667	-131.667	-131.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.467	-28.690	-38.705	---	-38.705	-38.705	-38.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.557	-310.690	-351.372	---	-356.772	-362.372	-368.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.538	-310.690	-351.372	---	-356.772	-362.372	-368.072
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	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	6.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-59.506	-73.000	-77.000	-79.400	-81.900	-84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.594	-14.970	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.101	-87.970	-95.130	-97.530	-100.030	-102.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.580	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
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)	-62.580	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
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)	-62.580	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
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)	-62.580	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.980	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-59.506	-73.000	-77.000	---	-79.400	-81.900	-84.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.457	-14.970	-18.130	---	-18.130	-18.130	-18.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.963	-87.970	-95.130	---	-97.530	-100.030	-102.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.425	-84.970	-92.130	---	-94.530	-97.030	-99.530
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
Produkt	100101	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
Beschreibung	<p>Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauantragsverfahren und Bauvoranfragen (insb. in planungsrechtlicher Sicht), Erteilung von Genehmigungsfreistellungen nach § 63 BauO NW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NW (Freistellungsverfahren), Erteilung von Teilungsgenehmigungen, Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Erhaltung und Pflege von Denkmälern</p>	
Zielgruppen	<p>Bauwillige und Investoren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Planungsbüros</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Amt 4</p>	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980	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	6.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-59.506	-73.000	-77.000	-79.400	-81.900	-84.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.780	-56.500	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.521	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.200	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.594	-14.970	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
	541210 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-837	-800	-800	-800	-800	-800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-150	-150	-150	-150
	543110 Bürobedarf	-636	-600	-610	-610	-610	-610
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.694	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543130 Telekommunikation	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.244	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.186	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.100	-87.970	-95.130	-97.530	-100.030	-102.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.579	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
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	-62.579	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
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	-62.579	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-62.579	-84.970	-92.130	-94.530	-97.030	-99.530

Haushaltsplan Senneegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung								
Senneegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.980	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-59.506	-73.000	-77.000	---	-79.400	-81.900	-84.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.457	-14.970	-18.130	---	-18.130	-18.130	-18.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.963	-87.970	-95.130	---	-97.530	-100.030	-102.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.425	-84.970	-92.130	---	-94.530	-97.030	-99.530
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.747	1.115.092	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.341	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.250	388.052	419.654	426.654	433.654	440.654
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.271	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.951.610	2.048.144	2.309.654	2.316.654	2.323.654	2.330.654
11	- Personalaufwendungen	-281.782	-309.400	-321.800	-326.500	-335.700	-345.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-990.027	-1.056.100	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.474	-363.500	-252.630	-215.630	-182.630	-163.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.580.283	-1.729.000	-1.831.030	-1.798.730	-1.774.930	-1.765.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	371.326	319.144	478.624	517.924	548.724	564.924
19	+ Finanzerträge	763.576	731.197	693.143	699.290	705.435	712.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.476	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615	-17.323
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	740.100	708.891	672.037	679.414	686.820	694.705
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.111.426	1.028.035	1.150.661	1.197.338	1.235.544	1.259.629
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)	1.111.426	1.028.035	1.150.661	1.197.338	1.235.544	1.259.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.957	-163.578	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	972.469	864.457	989.061	1.035.738	1.073.944	1.098.029

Haushaltsplan Senneogemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Senneogemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.010	1.115.092	1.330.000	---	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.732	45.000	60.000	---	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.199	388.052	419.654	---	426.654	433.654	440.654
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.052	500.000	500.000	---	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.621	176.197	129.143	---	127.290	124.435	712.028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.614	2.224.341	2.438.797	---	2.443.944	2.448.089	3.042.682
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-291.464	-292.500	-305.000	---	-314.000	-323.200	-333.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.099	-1.056.100	-1.256.600	---	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.476	-22.306	-21.106	---	-19.876	-18.615	-17.323
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-520.180	-363.500	-252.630	---	-215.630	-182.630	-163.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.218	-1.734.406	-1.835.336	---	-1.806.106	-1.781.045	-1.770.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.396	489.935	603.461	---	637.838	667.044	1.272.129
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.894	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	-95.894	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.894	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.747	1.115.092	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	871.031	1.115.092	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	77.716	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.341	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442100 Erträge aus Verkauf	88.341	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.407	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.407	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.074.495	1.180.092	1.408.700	1.408.700	1.408.700	1.408.700
11	- Personalaufwendungen	-39.353	-22.500	-24.800	-24.600	-25.200	-25.900
	501100 Bezüge der Beamten	-6.904	-7.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.691	-8.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	5.090	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.464	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	-100	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-2.400	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-500	-600	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-990.027	-1.056.100	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.828	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524111 Abfallbeseitigung	-14.445	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-558.554	-650.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-352.204	-335.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-50.997	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.480	-50.600	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-842	-36.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.975	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.860	-1.129.200	-1.297.050	-1.296.850	-1.297.450	-1.298.150
18	= Ordentliches Ergebnis	34.635	50.892	111.650	111.850	111.250	110.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.635	50.892	111.650	111.850	111.250	110.550
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	34.635	50.892	111.650	111.850	111.250	110.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.636	-50.892	-47.027	-47.027	-47.027	-47.027
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.636	-50.892	-47.027	-47.027	-47.027	-47.027
29	= Teilergebnis	-1	0	64.623	64.823	64.223	63.523

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.010	1.115.092	1.330.000	---	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.732	45.000	60.000	---	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.155	20.000	18.700	---	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.897	1.180.092	1.408.700	---	1.408.700	1.408.700	1.408.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-44.443	-19.600	-21.700	---	-22.300	-22.900	-23.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.099	-1.056.100	-1.256.600	---	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.140	-50.600	-15.650	---	-15.650	-15.650	-15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.682	-1.126.300	-1.293.950	---	-1.294.550	-1.295.150	-1.295.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.785	53.792	114.750	---	114.150	113.550	112.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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)
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

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

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.843	368.052	400.954	407.954	414.954	421.954
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	346.843	368.052	400.954	407.954	414.954	421.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.271	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 Konzessionsabgaben	527.925	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.346	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	877.114	868.052	900.954	907.954	914.954	921.954
11	- Personalaufwendungen	-242.430	-286.900	-297.000	-301.900	-310.500	-319.600
	501100 Bezüge der Beamten	-22.785	-35.500	-35.500	-36.600	-37.700	-38.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-168.903	-183.500	-191.500	-197.200	-203.100	-209.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.073	-15.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.302	-38.500	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-522	-400	-800	-800	-800	-800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.609	-11.400	-11.100	-8.400	-8.400	-8.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-236	-2.600	-2.600	-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	-297.994	-312.900	-236.980	-199.980	-166.980	-147.980
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.000	-3.500	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-286.655	-297.000	-221.000	-184.000	-151.000	-132.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.340	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.424	-599.800	-533.980	-501.880	-477.480	-467.580
18	= Ordentliches Ergebnis	336.690	268.252	366.974	406.074	437.474	454.374
19	+ Finanzerträge	763.576	731.197	693.143	699.290	705.435	712.028
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.578	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	587.955	557.000	600.000	607.000	614.000	621.000
	465300 Avalprovision	13.552	12.697	11.843	10.990	10.135	9.728
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	160.491	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.476	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615	-17.323
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Anteil	-23.476	-22.306	-21.106	-19.876	-18.615	-17.323
21	= Finanzergebnis	740.100	708.891	672.037	679.414	686.820	694.705
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.790	977.143	1.039.011	1.085.488	1.124.294	1.149.079
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	1.076.790	977.143	1.039.011	1.085.488	1.124.294	1.149.079

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.321	-112.686	-114.573	-114.573	-114.573	-114.573
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.321	-112.686	-114.573	-114.573	-114.573	-114.573
29	= Teilergebnis	972.469	864.457	924.438	970.915	1.009.721	1.034.506

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.044	368.052	400.954	---	407.954	414.954	421.954
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.052	500.000	500.000	---	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.621	176.197	129.143	---	127.290	124.435	712.028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.717	1.044.249	1.030.097	---	1.035.244	1.039.389	1.633.982
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-247.021	-272.900	-283.300	---	-291.700	-300.300	-309.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.476	-22.306	-21.106	---	-19.876	-18.615	-17.323
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-509.040	-312.900	-236.980	---	-199.980	-166.980	-147.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.536	-608.106	-541.386	---	-511.556	-485.895	-474.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	226.180	436.143	488.711	---	523.688	553.494	1.159.279
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.894	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	-95.894	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.894	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	-95.894,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.894,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.789	430.042	484.235	471.440	466.410	426.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.985	789.217	786.626	759.848	713.513	684.044
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.143	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	231.454	1.220.759	1.272.361	1.232.788	1.181.423	1.112.090
11	- Personalaufwendungen	-98.688	-127.700	-166.700	-171.600	-176.700	-182.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-726.504	-1.233.000	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.493.570	-1.596.157	-1.549.435	-1.479.408	-1.465.696
15	- Transferaufwendungen	-61.317	-55.548	-502.496	-515.906	-529.719	-543.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.123	-26.080	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.632	-2.935.898	-3.571.133	-3.542.721	-3.491.607	-3.497.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.178	-1.715.139	-2.298.771	-2.309.933	-2.310.184	-2.385.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.838	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.838	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-694.015	-1.715.139	-2.298.771	-2.309.933	-2.310.184	-2.385.332
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)	-694.015	-1.715.139	-2.298.771	-2.309.933	-2.310.184	-2.385.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-435.097	-407.200	-472.355	-472.355	-472.355	-472.355
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.112	-2.122.339	-2.771.126	-2.782.288	-2.782.539	-2.857.687

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.717	39.789	---	39.789	39.789	39.789
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.006	89.459	101.550	---	101.850	102.150	102.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.968	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.856	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.830	128.676	142.839	---	143.139	143.439	143.739
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-101.022	-127.000	-166.000	---	-171.000	-176.100	-181.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.730	-1.343.000	-1.526.000	---	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.838	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.822	-55.548	-502.496	---	-515.906	-529.719	-543.946
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.962	-26.080	-39.780	---	-39.780	-39.780	-39.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.373	-1.551.628	-2.234.276	---	-1.992.686	-2.011.599	-2.031.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-810.543	-1.422.952	-2.091.437	---	-1.849.547	-1.868.160	-1.887.387
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.709	1.378.482	1.063.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	360.000	846.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	146.709	1.738.482	1.909.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.548	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-822.699	-3.076.975	-3.879.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.257	-31.000	-111.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.539.504	-3.107.975	-3.990.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392.795	-1.369.493	-2.080.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen
Beschreibung	<p>Öffentlicher Personennahverkehr (ab 2023)</p> <p>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)</p>	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.789	430.042	484.235	471.440	466.410	426.546
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.789	37.717	39.789	39.789	39.789	39.789
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	28.565	32.746	32.746	32.746	32.746
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	352.614	380.565	372.374	367.344	327.481
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	1.276	2.126	2.126	2.126	2.126
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	209	209	209	209	209
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	0	9.661	28.801	24.196	24.196	24.195
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	688.467	685.076	657.998	611.363	581.594
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0	688.467	685.076	657.998	611.363	581.594
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.619	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	8.379	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.717	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.436	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.132	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	38.132	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	136.458	1.120.009	1.170.811	1.130.938	1.079.273	1.009.640
11	- Personalaufwendungen	-97.135	-117.700	-155.700	-160.300	-165.100	-170.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.581	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-74.537	-90.000	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.771	-7.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.980	-18.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-181	-600	-600	-500	-500	-500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-27	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-684.131	-1.172.000	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.525	0	0	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.824	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-510.830	-950.000	-872.000	-872.000	-872.000	-872.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.387	0	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-18.264	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524103 Strom	-107.093	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	524104 Gas	-381	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-1.208	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.995	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.624	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.493.570	-1.596.157	-1.549.435	-1.479.408	-1.465.696
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-2.739	-2.939	-3.034	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543	-57.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.415.415	-1.497.428	-1.450.612	-1.382.619	-1.368.907
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-12.795	-12.795	-12.795	-12.795
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-17.873	-25.451	-25.451	-25.451	-25.451
15	- Transferaufwendungen	-61.317	-55.548	-502.496	-515.906	-529.719	-543.946
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.317	-55.548	-55.496	-55.496	-55.496	-55.496
	537400 Umlage ÖPNV Kreis Paderborn	0	0	-447.000	-460.410	-474.223	-488.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.682	-24.780	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	542220 Pachten	-307	-310	-310	-310	-310	-310
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-29.849	-24.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-508	-420	-420	-420	-420	-420
	543130 Telekommunikation	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.960	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-875.265	-2.863.598	-3.491.833	-3.463.121	-3.411.707	-3.417.122
18	= Ordentliches Ergebnis	-738.807	-1.743.589	-2.321.022	-2.332.183	-2.332.434	-2.407.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.838	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-5.838	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-5.838	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.645	-1.743.589	-2.321.022	-2.332.183	-2.332.434	-2.407.482
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	-744.645	-1.743.589	-2.321.022	-2.332.183	-2.332.434	-2.407.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-384.469	-378.750	-443.750	-443.750	-443.750	-443.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.469	-378.750	-443.750	-443.750	-443.750	-443.750
29	= Teilergebnis	-1.129.114	-2.122.339	-2.764.772	-2.775.933	-2.776.184	-2.851.232

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.717	39.789	---	39.789	39.789	39.789
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.968	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.856	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.824	39.217	41.289	---	41.289	41.289	41.289
10	- Personalauszahlungen	-96.924	-117.000	-155.000	---	-159.700	-164.500	-169.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.579	-1.282.000	-1.459.000	---	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.838	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.822	-55.548	-502.496	---	-515.906	-529.719	-543.946
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.521	-24.780	-38.480	---	-38.480	-38.480	-38.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.683	-1.479.328	-2.154.976	---	-1.913.086	-1.931.699	-1.950.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-817.859	-1.440.111	-2.113.687	---	-1.871.797	-1.890.410	-1.909.537
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.709	1.378.482	1.063.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	360.000	846.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	146.709	1.738.482	1.909.500	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.548	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-822.699	-3.076.975	-3.879.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.257	-31.000	-111.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.539.504	-3.107.975	-3.990.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392.795	-1.369.493	-2.080.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-54.658,58	-107.000,00	-549.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.930,53	0,00	137.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.425,75	-107.000,00	-687.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.163,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-369,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-369,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-593.215,43	-134.493,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.821,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.378,36	300.482,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-538.178,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-168.593,91	-434.975,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-2.228,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.228,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	-174.783,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-174.783,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	0,00	0,00	88.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-11.959,44	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.959,44	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-97.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-97.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-49.983,06	-95.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.216,57	-655.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.766,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-49.435,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.435,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	-128.368,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.368,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	-73.781,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-73.781,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	-1.606,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	-116.904,12	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.904,12	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	-64.056,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.056,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenenerweiterung Bahnhof	0,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	81.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-40.000,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000,00	713.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-792.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0004 Wirtschaftswegeerneuerung	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0005 Sanierung Gemeindestraße Küsterkamp	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0011 Linksabbiegerspur Gütersloher Str.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0012 Parkplatz Sportplatz Espeln	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.985	100.750	101.550	101.850	102.150	102.450
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	57.363	89.459	101.550	101.850	102.150	102.450
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	37.621	11.291	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	11	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.996	100.750	101.550	101.850	102.150	102.450
11	- Personalaufwendungen	-1.553	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-12.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.965	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	2.545	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-818	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.373	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.738	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524102 Straßenreinigung	-27.019	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.616	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.367	-72.300	-79.300	-79.600	-79.900	-80.300
18	= Ordentliches Ergebnis	50.629	28.450	22.250	22.250	22.250	22.150
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	50.629	28.450	22.250	22.250	22.250	22.150
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	50.629	28.450	22.250	22.250	22.250	22.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.628	-28.450	-28.605	-28.605	-28.605	-28.605
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.628	-28.450	-28.605	-28.605	-28.605	-28.605
29	= Teilergebnis	1	0	-6.355	-6.355	-6.355	-6.455

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.006	89.459	101.550	---	101.850	102.150	102.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.006	89.459	101.550	---	101.850	102.150	102.450
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.098	-10.000	-11.000	---	-11.300	-11.600	-12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.151	-61.000	-67.000	---	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-442	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.690	-72.300	-79.300	---	-79.600	-79.900	-80.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.316	17.159	22.250	---	22.250	22.250	22.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	110.730	114.119	113.930	113.930	91.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.842	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.157	20.800	41.100	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117	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	209.305	285.530	325.219	325.030	325.030	302.530
11	- Personalaufwendungen	-54.432	-63.000	-78.000	-80.300	-82.600	-84.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.405	-410.460	-463.920	-433.920	-433.920	-433.920
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-144.708	-147.036	-143.893	-139.268	-114.096
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.568	-34.360	-42.235	-41.935	-41.935	-41.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.405	-652.528	-731.191	-700.048	-697.723	-674.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.100	-366.998	-405.972	-375.018	-372.693	-372.321
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)	-170.100	-366.998	-405.972	-375.018	-372.693	-372.321
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)	-170.100	-366.998	-405.972	-375.018	-372.693	-372.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.982	-178.007	-213.321	-213.321	-213.321	-213.321
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-331.082	-529.625	-603.913	-572.959	-570.634	-570.262

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	3.081	3.190	---	3.190	3.190	3.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.459	154.000	170.000	---	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.388	20.800	41.100	---	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.037	177.881	214.290	---	214.290	214.290	214.290
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-54.432	-63.000	-78.000	---	-80.300	-82.600	-84.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.126	-430.460	-498.920	---	-468.920	-448.920	-448.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.144	-34.360	-42.235	---	-41.935	-41.935	-41.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.330	-527.820	-619.155	---	-591.155	-573.455	-575.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.293	-349.939	-404.865	---	-376.865	-359.165	-361.465
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.099	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	865.063	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	880.162	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-9.420	-121.000	-6.000	0	-21.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.004	-23.700	-7.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.467	-144.700	-13.500	0	-21.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.695	-144.700	-13.500	0	-21.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen
Produkt	130101	Öffentliche Grün- und Wasserflächen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.080	102.361	102.361	102.361	79.861
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	88.973	91.960	91.960	91.960	69.460
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	8.139	8.433	8.433	8.433	8.433
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	99.080	102.361	102.361	102.361	79.861
11	- Personalaufwendungen	-43.958	-36.000	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.183	-27.500	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.644	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.132	-6.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.728	-158.400	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-535	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-87.094	-114.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-22.100	-42.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	524103 Strom	0	-1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-121.150	-121.664	-120.236	-115.736	-90.736
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-1.428	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-111.298	-111.307	-111.307	-111.307	-86.307
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-5.423	-4.500	-4.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.045	-10.950	-14.655	-14.655	-14.655	-14.655
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-455	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-29	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.105	-5.200	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
	543110 Bürobedarf	-954	-900	-915	-915	-915	-915
	543130 Telekommunikation	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	543150 Porto, Frachtkosten	-933	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-740	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.731	-326.500	-377.819	-377.791	-374.691	-351.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.731	-227.420	-275.458	-275.430	-272.330	-271.230
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	-166.731	-227.420	-275.458	-275.430	-272.330	-271.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
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	-166.731	-227.420	-275.458	-275.430	-272.330	-271.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.595	-77.880	-109.130	-109.130	-109.130	-109.130
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.595	-77.880	-109.130	-109.130	-109.130	-109.130
29	= Teilergebnis	-218.326	-305.300	-384.588	-384.560	-381.460	-380.360

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-43.958	-36.000	-45.500	---	-46.900	-48.300	-49.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.408	-158.400	-196.000	---	-196.000	-196.000	-196.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.512	-10.950	-14.655	---	-14.655	-14.655	-14.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.878	-205.350	-256.155	---	-257.555	-258.955	-260.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.878	-205.350	-256.155	---	-257.555	-258.955	-260.355
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.099	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	634.500	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	649.599	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-9.420	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-9.991	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	639.608	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	5.636,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.099,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-42,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.420,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0002 Verkauf von Anlagevermögen	108.393,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	108.393,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-528,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Bestattungswesen
Produkt	130201	Bestattungswesen
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	11.650	11.758	11.569	11.569	11.569
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.393	2.284	2.393	2.393	2.393	2.393
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	190	189	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.842	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	63.802	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432501 Bestattungsgebühren	88.040	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.117	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	156.148	165.650	181.758	181.569	181.569	181.569
11	- Personalaufwendungen	-5.733	-19.500	-21.000	-21.600	-22.200	-22.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.466	-14.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-937	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.105	-200.650	-211.420	-181.420	-181.420	-181.420
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-34.299	-37.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.595	-48.000	-36.820	-6.820	-6.820	-6.820
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.433	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-193	0	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-148	-250	-300	-300	-300	-300
	524103 Strom	-1.692	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-1.077	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524111 Abfallbeseitigung	-28.870	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-502	-300	-300	-300	-300	-300
	525130 Kfz.-Reparatur	-627	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.930	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.976	-10.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.971	-60.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-23.558	-25.372	-23.657	-23.532	-23.360
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-11.616	-11.717	-12.767	-12.767	-12.767
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-9.942	-11.155	-10.890	-10.765	-10.593
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-2.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.451	-4.800	-8.950	-8.650	-8.650	-8.650
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.007	-3.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543130 Telekommunikation	-749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	-800	-500	-500	-500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-255	-300	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.379	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.289	-248.508	-266.742	-235.327	-235.802	-236.230
18	= Ordentliches Ergebnis	7.859	-82.858	-84.984	-53.758	-54.233	-54.661
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	7.859	-82.858	-84.984	-53.758	-54.233	-54.661
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	7.859	-82.858	-84.984	-53.758	-54.233	-54.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109.387	-100.127	-104.191	-104.191	-104.191	-104.191
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.387	-100.127	-104.191	-104.191	-104.191	-104.191
29	= Teilergebnis	-101.528	-182.985	-189.175	-157.949	-158.424	-158.852

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	3.081	3.190	---	3.190	3.190	3.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.459	154.000	170.000	---	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.649	157.081	173.190	---	173.190	173.190	173.190
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.733	-19.500	-21.000	---	-21.600	-22.200	-22.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.502	-200.650	-211.420	---	-181.420	-181.420	-181.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.930	-4.800	-8.950	---	-8.650	-8.650	-8.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.165	-224.950	-241.370	---	-211.670	-212.270	-212.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.484	-67.869	-68.180	---	-38.480	-39.080	-39.680
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-121.000	-6.000	0	-21.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.476	-23.700	-7.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.476	-144.700	-13.500	0	-21.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476	-144.700	-13.500	0	-21.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	-69.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.475,75	-14.700,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.157	20.800	41.100	41.100	41.100	41.100
	441160 Jagdpacht	6.041	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	442100 Erträge aus Verkauf	43.649	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467	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	53.157	20.800	41.100	41.100	41.100	41.100
11	- Personalaufwendungen	-4.740	-7.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.121	-6.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-618	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.572	-51.410	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.064	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-9.756	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-410	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.108	-20.000	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	-20.073	-18.610	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
	541240 Aufw für Reisekosten	-105	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-60	-80	-80	-80	-80
	543130 Telekommunikation	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-38	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-277	-350	-350	-350	-350	-350
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.895	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544400 Sonstige Beiträge	-12.122	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.385	-77.520	-86.630	-86.930	-87.230	-87.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.228	-56.720	-45.530	-45.830	-46.130	-46.430
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	-11.228	-56.720	-45.530	-45.830	-46.130	-46.430
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.228	-56.720	-45.530	-45.830	-46.130	-46.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.228	-41.340	-30.150	-30.450	-30.750	-31.050

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.388	20.800	41.100	---	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.388	20.800	41.100	---	41.100	41.100	41.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.740	-7.500	-11.500	---	-11.800	-12.100	-12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.216	-71.410	-91.500	---	-91.500	-71.500	-71.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-629	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.702	-18.610	-18.630	---	-18.630	-18.630	-18.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.287	-97.520	-121.630	---	-121.930	-102.230	-102.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.899	-76.720	-80.530	---	-80.830	-61.130	-61.430
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.563	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	230.563	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.563	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	15.552,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.552,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650	52.500	45.000	28.000	28.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	21.650	52.500	45.000	28.000	28.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-19.440	-61.500	-69.000	-71.000	-73.100	-75.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000	-75.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.273	-78.440	-149.730	-2.330	-2.330	-2.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.713	-139.940	-323.730	-148.330	-75.430	-77.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
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)	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
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)	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
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)	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650	52.500	45.000	---	28.000	28.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650	52.500	45.000	---	28.000	28.000	19.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.440	-61.500	-69.000	---	-71.000	-73.100	-75.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000	---	-75.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.547	-78.440	-149.730	---	-2.330	-2.330	-2.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.987	-139.940	-323.730	---	-148.330	-75.430	-77.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.337	-87.440	-278.730	---	-120.330	-47.430	-58.630
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz
Beschreibung	Umweltschutzmaßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Klimaänderungen z.B. Aufstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie Budget für eine Klimakommission	
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	
Zielgruppen	Einwohner/ innen, Politische Gremien, Vereine, Institutionen, Gewerbe, Umweltverbände und Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz- Natur- und Artenschutzrecht- Wasserrecht- Bodenschutzrecht- Abfallrecht- Baurecht- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht- Klimaschutzrecht- politische Beschlüsse-	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 4	

Haushaltsplan Sennegeemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Sennegeemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650	52.500	45.000	28.000	28.000	19.000
	414050 Zuweisungen vom Bund	21.650	52.500	45.000	28.000	28.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	21.650	52.500	45.000	28.000	28.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-19.440	-61.500	-69.000	-71.000	-73.100	-75.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.085	-47.500	-53.000	-54.600	-56.200	-57.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.169	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.186	-10.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000	-75.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-105.000	-75.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.273	-78.440	-149.730	-2.330	-2.330	-2.330
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.700	-3.300	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-20	0	-300	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-80	-80	-80	-80
	543110 Bürobedarf	0	-600	-610	-610	-610	-610
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	0	-760	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-65.000	-101.500	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.253	-10.000	-42.800	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.713	-139.940	-323.730	-148.330	-75.430	-77.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
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	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
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	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-17.063	-87.440	-278.730	-120.330	-47.430	-58.630

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650	52.500	45.000	---	28.000	28.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650	52.500	45.000	---	28.000	28.000	19.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.440	-61.500	-69.000	---	-71.000	-73.100	-75.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000	---	-75.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.547	-78.440	-149.730	---	-2.330	-2.330	-2.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.987	-139.940	-323.730	---	-148.330	-75.430	-77.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.337	-87.440	-278.730	---	-120.330	-47.430	-58.630
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.390	15.790	15.790	15.790	15.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.515	209.470	121.686	122.717	122.717	122.717
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	82.063	222.860	137.476	138.507	138.507	138.507
11	- Personalaufwendungen	-269.010	-332.500	-264.500	-272.400	-280.600	-289.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.968	-29.600	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-18.794	-21.332	-20.865	-20.738	-20.923
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.756	-65.505	-74.665	-74.365	-74.365	-74.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.734	-453.899	-390.747	-397.880	-405.953	-414.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.671	-231.039	-253.272	-259.373	-267.446	-276.031
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)	-256.671	-231.039	-253.272	-259.373	-267.446	-276.031
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)	-256.671	-231.039	-253.272	-259.373	-267.446	-276.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.355	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.026	-255.539	-276.272	-282.373	-290.446	-299.031

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.925	209.470	121.686	---	122.717	122.717	122.717
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.472	209.470	121.686	---	122.717	122.717	122.717
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-269.010	-332.500	-264.500	---	-272.400	-280.600	-289.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.185	-29.600	-22.750	---	-22.750	-22.750	-22.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.634	-65.505	-74.665	---	-74.365	-74.365	-74.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.829	-435.105	-369.415	---	-377.015	-385.215	-393.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.357	-225.635	-247.730	---	-254.298	-262.498	-270.898
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing
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	Freiwillige kommunale Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Marketing	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.390	15.790	15.790	15.790	15.790
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0	0	2.177	2.177	2.177	2.177
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0	407	407	407	407	407
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0	0	223	223	223	223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.515	209.470	121.686	122.717	122.717	122.717
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.558	181.070	87.665	92.048	92.048	92.048
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.017	3.420	4.041	4.169	4.169	4.169
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.940	24.980	29.980	26.500	26.500	26.500
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	82.063	222.860	137.476	138.507	138.507	138.507
11	- Personalaufwendungen	-269.010	-332.500	-264.500	-272.400	-280.600	-289.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-210.549	-260.000	-207.000	-213.200	-219.600	-226.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.255	-20.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-42.206	-52.000	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.968	-29.600	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.136	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.412	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.367	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-1.500	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-178	-250	-200	-200	-200	-200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.049	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-3.111	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524110 Abwasser	-433	-850	-850	-850	-850	-850
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-99	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-938	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-18.794	-21.332	-20.865	-20.738	-20.923
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-426	-426	-426	-426	-426
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-9.674	-12.212	-11.745	-11.618	-11.803
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.756	-65.505	-74.665	-74.365	-74.365	-74.365

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-423	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	-7.827	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	542220 Pachten	0	-125	-125	-125	-125	-125
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.854	-6.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	543110 Bürobedarf	-3.817	-3.600	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-339	-280	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-2.741	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.235	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-164	0	-800	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.337	-31.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-595	-650	-650	-650	-650	-650
	544400 Sonstige Beiträge	-2.123	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.734	-453.899	-390.747	-397.880	-405.953	-414.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.671	-231.039	-253.271	-259.373	-267.446	-276.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.671	-231.039	-253.271	-259.373	-267.446	-276.031
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.671	-231.039	-253.271	-259.373	-267.446	-276.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.355	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.355	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	= Teilergebnis	-272.026	-255.539	-276.271	-282.373	-290.446	-299.031

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing								
Sennegemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	---	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	---	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.925	209.470	121.686	---	122.717	122.717	122.717
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.472	209.470	121.686	---	122.717	122.717	122.717
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-269.010	-332.500	-264.500	---	-272.400	-280.600	-289.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.185	-29.600	-22.750	---	-22.750	-22.750	-22.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-7.500	-7.500	---	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.634	-65.505	-74.665	---	-74.365	-74.365	-74.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.829	-435.105	-369.415	---	-377.015	-385.215	-393.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.357	-225.635	-247.730	---	-254.298	-262.498	-270.898
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.984	25.526.167	27.210.760	---	28.460.524	29.714.088	30.683.885
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.518	253.197	253.448	---	253.448	253.448	253.448
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.225	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.261	0	1.557.258	---	1.514.400	1.514.400	1.514.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.951.988	25.779.464	29.021.566	---	30.228.472	31.482.036	32.451.833
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.518	-189.115	-368.494	---	-282.865	-277.226	-271.578
14	- Transferauszahlungen	-15.069.582	-15.856.624	-17.394.599	---	-17.929.572	-18.481.626	-19.051.325
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.105.100	-16.045.739	-17.763.093	---	-18.212.437	-18.758.852	-19.322.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.846.888	9.733.725	11.258.473	---	12.016.035	12.723.184	13.128.930
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Sennegemeinde Hövelhof		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditbewirtschaftung, Geldanlage)	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts.</p> <p>Die Politik einer konsequenten Rückführung der Altschulden der Gemeinde wird fortgesetzt.</p> <p>Wir streben auch weiterhin das Ziel einer schuldenfreien Kommune an.</p> <p>Dem Rat der Gemeinde ist hierzu regelmäßig ein Entschuldungsbericht als Anlage zum Hauhaltsplan unter Angabe der geplanten Entschuldung und der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung vorzulegen.</p> <p>Die Gemeinde stellt auch in Zukunft ein professionelles Liquiditätsmanagement sicher.</p> <p>Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Hövelhof ist mindestens seit der Eigenständigkeit der Gemeinde im Jahr 1975 von Solidität und Nachhaltigkeit geprägt.</p> <p>An diesem Ziel wollen wir weiterhin festhalten. Insbesondere aus Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber lehnen wir die Nutzung derivativer Finanzinstrumente ab.</p> <p>Geldgeschäfte sollen auch künftig primär mit heimischen Kreditinstituten getätigt werden.</p> <p>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.</p>	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuerergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 2	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	25.526.167	27.210.760	28.460.524	29.714.088	30.683.885
	401100 Grundsteuer A	66.814	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	401200 Grundsteuer B	2.662.293	2.960.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000	3.010.000
	401300 Gewerbesteuer	13.834.883	11.890.000	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.305.629	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763	9.839.698
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.605	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570	1.674.401
	403100 Vergnügungssteuer	44.435	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	62.560	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	772.314	805.770	829.943	848.202	870.255	887.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.518	253.197	253.448	253.448	253.448	253.448
	414100 Zuweisungen vom Land	208.669	253.197	253.448	253.448	253.448	253.448
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	848.849	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	14.587	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschläge	2.300	100	100	100	100	100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.287	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	28.660.637	25.779.464	27.464.308	28.714.072	29.967.636	30.937.433
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.987.621	-15.856.624	-17.394.599	-17.929.572	-18.481.626	-19.051.325
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-243.482	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.210.216	-1.012.530	-1.031.747	-1.083.334	-1.137.500	-1.194.375
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.119.497	-9.057.679	-10.191.689	-10.497.440	-10.812.364	-11.136.735
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-5.414.426	-5.536.415	-5.921.163	-6.098.798	-6.281.762	-6.470.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.455	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-21.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.009.076	-15.856.624	-17.394.599	-17.929.572	-18.481.626	-19.051.325
18	= Ordentliches Ergebnis	13.651.561	9.922.840	10.069.709	10.784.500	11.486.010	11.886.108
19	+ Finanzerträge	118.040	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0
	465300 Avalprovision	15.534	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	102.490	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.518	-189.115	-368.494	-282.865	-277.226	-271.578
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.542	-89.115	-268.494	-262.865	-257.226	-251.578
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.925	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	82.522	-189.115	-352.494	-266.865	-261.226	-255.578
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.734.083	9.733.725	9.717.215	10.517.635	11.224.784	11.630.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
	491100 Außerordentliche Erträge	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.734.083	10.438.691	11.258.473	12.016.035	12.723.184	13.128.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	13.734.083	10.438.691	11.258.473	12.016.035	12.723.184	13.128.930

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Senne Gemeinde Hövelhof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.984	25.526.167	27.210.760	---	28.460.524	29.714.088	30.683.885
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.518	253.197	253.448	---	253.448	253.448	253.448
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.225	100	100	---	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.261	0	1.557.258	---	1.514.400	1.514.400	1.514.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.951.988	25.779.464	29.021.566	---	30.228.472	31.482.036	32.451.833
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	---	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.518	-189.115	-368.494	---	-282.865	-277.226	-271.578
14	- Transferauszahlungen	-15.069.582	-15.856.624	-17.394.599	---	-17.929.572	-18.481.626	-19.051.325
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.105.100	-16.045.739	-17.763.093	---	-18.212.437	-18.758.852	-19.322.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.846.888	9.733.725	11.258.473	---	12.016.035	12.723.184	13.128.930
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.225.798	1.274.141	1.402.730	0	1.402.730	1.402.730	1.402.730

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.225.798,25	1.274.141,00	1.402.730,12	0,00 0,00	1.402.730,12	1.402.730,00	1.402.730,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.798,25	1.274.141,00	1.402.730,12	0,00 0,00	1.402.730,12	1.402.730,00	1.402.730,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchs Schule	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.247,86	-65.600,00	-13.800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-4.675,77	-20.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675,77	-20.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0002 Erstansch. Geräte/Einricht. GWG, Rathaus	-8.644,35	-8.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.644,35	-8.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-15.946,92	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.946,92	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	57.488,33	55.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.488,33	55.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-47.454,05	-60.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.454,05	-60.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0008 Schulpauschale	450.136,00	157.246,00	281.500,00	0,00 0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.136,00	157.246,00	281.500,00	0,00 0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
I09-0009 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Kirchs Schule	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.056,67	-3.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchs Schule	1.017,26	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.899,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.882,56	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0012 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Mühlenschule	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.983,72	-1.800,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-12.568,27	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.054,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.622,42	-8.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.802,09	-7.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	0,00	-5.600,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.600,00	-2.800,00	0,00 0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-28.172,28	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.252,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.425,05	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-91.387,83	-24.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.890,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.278,66	-24.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.895,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.281,07	-1.000,00	-2.050,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-54.658,58	-107.000,00	-549.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.930,53	0,00	137.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.425,75	-107.000,00	-687.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.163,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	-90.257,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.794,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-42,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.420,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-2.817,41	-24.400,00	-44.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.817,41	-24.400,00	-44.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-7.386,28	-50.000,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.423,50	-50.000,00	-33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.225.798,25	1.274.141,00	1.402.730,12	0,00 0,00	1.402.730,12	1.402.730,00	1.402.730,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.798,25	1.274.141,00	1.402.730,12	0,00 0,00	1.402.730,12	1.402.730,00	1.402.730,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-318.853,91	-125.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.019,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-324.873,81	-125.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	110.221,72	645.000,00	234.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	177.430,78	845.000,00	1.234.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-67.209,06	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-369,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-369,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-15.636,21	-31.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.636,21	-31.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-942,46	-450,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-0005 Zugang GWG, Furlbachschule	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-0006 Zugang GWG, Hauptschule	-3.509,79	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.509,79	-5.700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
I10-0007 Zugang GWG, Realschule	-10.551,54	-18.500,00	-26.000,00	0,00 0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.551,54	-18.500,00	-26.000,00	0,00 0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	-1.445,85	-1.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445,85	-1.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-593.215,43	-134.493,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.821,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.378,36	300.482,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-538.178,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-168.593,91	-434.975,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-50.501,57	-35.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.501,57	-35.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Außenanlage, Mühlenschule	-55.869,13	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.579,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.289,14	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712,00	-5.000,00	-22.500,00	0,00 0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	-2.228,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.228,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	-174.783,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-174.783,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0016 Erschließungserw., "Espenloher Weg"	0,00	0,00	88.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-11.959,44	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.959,44	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-57.282,59	-150.000,00	-304.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.283,59	-150.000,00	-304.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I14-0013 Außengelände, Furlbachschule	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.065,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.422,92	-15.000,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-4.122,96	-40.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.972,96	-40.000,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-341.467,08	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-312.014,78	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.452,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	-8.543,42	-11.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.543,42	-11.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I15-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	-5.541,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.541,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück, Feuerwehr	-197.907,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-197.907,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-133.404,27	-3.000.000,00	-7.000.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-133.404,27	-3.000.000,00	-7.000.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.059,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV-Hardware, Küsterhaus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	-97.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-97.666,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-49.983,06	-95.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.216,57	-655.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.766,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0003 Umbau Hausmeisterwohnung für OGS	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.055,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-251.572,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243.164,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.407,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-23.326,51	-30.000,00	-48.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.326,51	-30.000,00	-48.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I17-0010 Neuanlage pflegefreier Urnengräber	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	-9.173,60	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.173,60	-10.000,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schattenstr.	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.991,93	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Außenanlage FC Hövelriege	-349.476,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.476,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-49.435,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.435,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelriege Str.	-128.368,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.368,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschele	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	-23.099,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.528,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.570,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.692,36	-7.200,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	-6.351,09	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.351,09	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	-73.781,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-73.781,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	-1.606,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	-891,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-891,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0018 BGA und GWG's Ordnungsamt	-4.476,78	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.476,78	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	-12.716,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.466,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	-86.535,44	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.048,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.486,93	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0009 BGA, KG Schulstr.	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.618,11	0,00	-850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0013 BGA, KG Bentlakestr.	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0014 BGA, KG Espeln	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.432,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.810,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	-41.910,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.044,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-866,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	-57.055,83	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.110,63	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.945,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	-116.904,12	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.904,12	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0025 Speiseausgabeküche, Furlbachschule	-63.476,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.035,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.441,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str." (Phillipers Feld)	-64.056,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.056,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0002 Verkauf von Anlagevermögen	108.393,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	108.393,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0003 BGA, Kaufm. Immobilienmanagement	-2.304,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.304,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0004 Erweiterung / Umbau Außenbereich Feuerwehr	-8.020,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.020,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0005 Umbau Aula Kirchscheule	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0008 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof	0,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	81.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0009 Baustraße Portemeiers Kreuz	0,00	-40.000,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000,00	713.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-792.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0001 Umbau Wohnung zu KG- Räumen, KG Espeln	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0002 Errichtung Bikeranlage	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0003 Errichtung Outdoorsportanlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0004 Wirtschaftsweegeerneuerung	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0005 Parkplatz "Hövelsenner Kapelle"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0006 Unterflurcontainer	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0007 Vordach Lagerhalle, Friedhof	0,00	-69.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I22-0008 Beschallungsanlage Friedhofskapelle	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0001 Endausbau "Hanhardts Kamp"	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0002 Umgestaltung Lagerplatz, Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	0,00
I23-0004 Energiezentrale Hauptschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0005 Sanierung Gemeindestraße Küsterkamp	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0006 Erweiterungsbau Realschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2023

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0007 Austausch Heizungsanlage, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0009 Flutlichtanlage Waldkampfbahn	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0010 Überplanung Außengelände Schulzentrum	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0011 Linksabbiegerspur Gütersloher Str.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I23-0012 Parkplatz Sportplatz Espeln	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-35.290,04	-51.260,00	-61.200,00	0,00 0,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngr. 2, 2. Eingangs- amt	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
	A 14	2,00	-	2,00	1,00	
	A 13	-	-	-		
Laufbahngr. 2, 1. Eingangs- amt	A 13	-	-	-	1,00	
	A 12	-	-	-		
	A 11	1	-	1	-	
	A 10	-	-	-	1,00	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngr. 1, 2. Eingangs- amt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		5,00	-	5,00	5,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	0,73	0,5 kw
14				
13	1,00			
12	4,00	4,00	4,00	
11	5,50	3,50	1,50	
10	4,77	3,78	5,77	
9c	8,66	5,66	6,65	
9b	3,22	5,22	3,99	
9a	10,43	10,39	9,39	
8	7,27	7,27	8,27	
7	10,51	11,01	9,00	
6	16,89	15,89	14,89	
5	3,29	2,79	2,78	
4	2,44	2,44	2,44	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,06	0,88	0,88	
1	0,75	0,93	0,93	
	80,79 (78,79)*	74,76 (72,76)*	71,22 (69,22)*	

*abzüglich 2,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	4,00	4,00	4,00	
S14				
S13	3,00	3,00	3,00	
S12				
S11b	4,51	4,02	4,02	
S10				
S9	2,00	2,00	2,00	
S8b				
S8a	44,16	33,01	33,01	
S7				
S6				
S5				
S4	2,08	16,55	16,55	
	60,75	63,58	63,58	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10	1,27				0,80						
02	Sicherheit u. Ordnung		0,38	0,01										
03	Schulträgeraufgaben			0,23										
04	Kultur und Wissenschaft			0,03										
05	Soziale Leistungen		0,28											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,22											
08	Sportförderung			0,03										
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- u. Entsorgung			0,43				0,20						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,02											
13	Natur u. Landschaftspflege													
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0,15			0,90	3,90	2,00	2,91	0,95	2,15	4,07	3,00	13,36	0,50	1,00		0,18	0,00
02	Sicherheit u. Ordnung						0,99		1,00	1,00		3,80		0,45			0,26	
03	Schulträgeraufgaben					0,50				0,77		0,35	3,53					
04	Kultur und Wissenschaft							0,50	0,72		0,50	0,25		0,78				0,18
05	Soziale Leistungen						0,77	3,50		2,16		1,38		0,04				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,10	1,00			0,11	0,50	0,65		0,50	0,82			0,57
08	Sportförderung				0,10			0,25		0,04	1,00			1,00	0,62		0,62	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,60		0,70				0,85		0,10								
10	Bauen und Wohnen	0,25		0,30				0,40										
11	Ver- u. Entsorgung				1,01				0,05	1,05	0,58	1,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,90		0,01	0,25		0,65	0,22	0,08		0,02				
13	Natur u. Landschaftspflege				0,09					0,65	0,40							
14	Umweltschutz					1,00												
15	Wirtschaft u. Tourismus				1,00				0,50	1,75								
16	Allg. Finanzwirtschaft																	
	Summe	1,00	0,00	1,00	4,00	5,50	4,77	8,66	3,22	10,43	7,27	10,51	16,89	3,29	2,44	0,00	1,06	0,75

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4
01	Personalrat				0,30										
03	Schulträgeraufgaben						2,51								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00		2,70		2,00		2,00		44,16				2,08
	Summe	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	4,51	0,00	2,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	2,08

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PIA)	Praktikantenentgelt	1		
Insgesamt		8	5	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2023: 2.300.000 EUR	2.300.000	0	0	0	0
Summe:	2.300.000	0	0	0	0

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

- siehe dazu § 56 (3) 2 GO -

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2023 Euro	Haushalts- ansatz 2022 Euro	Vorl. Ergebnis 2021 Euro
1	CDU-Fraktion (20 Ratsmitglieder)	4.386,00	4.420,00	3.720,00
2	Grüne-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.910,00	1.920,00	1.620,00
3	SPD-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.557,00	1.570,00	1.320,00
4	FDP-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.557,00	1.570,00	1.318,00
	insgesamt	9.410,00	9.480,00	7.978,00

Erläuterungen

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2020 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 60,00 € sowie zusätzlich einen monatlichen Aufwandszuschuss in Höhe von 12,50 € pro Fraktionsmitglied.

Die Beiträge werden mit den Anpassungen der Entschädigungsverordnung NRW dynamisiert. Ausgangsgröße ist das Sitzungsgeld gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 1 b in der Fassung vom 1. November 2020 (entspricht 21,20 Euro).

Das Sitzungsgeld wurde zum 01.01.2022 von 21,20 Euro/ Sitzung auf 25,00 Euro/ Sitzung angehoben. Dies entspricht einer Steigerung von 17,92 %. Die Steigerung von 17,92 % wurde auf die Fraktionszuwendung übertragen.

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 (vorläufig) (31.12.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080	2.882	9.544
2.1. von verbundenen Unternehmen	904	856	807
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.176	2.026	8.737
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	586	554	3.023
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.186	1.200	1.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.290	2.300	2.300
8. Erhaltene Anzahlungen	3.620	3.600	3.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.866	10.636	19.767
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	9.157 (Bürgschaften)	22.812 (Bürgschaften)	22.561 (Bürgschaften)
<u>Aufteilung der Bürgschaften:</u> Sennebad GmbH	0	10.000	10.000
Gewerbepark Senne GmbH	5.328	9.235	9.235
WWE	3.829	3.577	3.326

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2023-2026

		Haushaltsjahr			
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Gesamterträge		50.801	42.591	46.708	44.641
Gesamtaufwendungen		-54.129	-46.870	-48.418	-49.109
Jahresfehlbetrag		-3.328	-4.279	-1.710	-4.468
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.759	1.431	0	0
	Verringerung (-)	-3.328	-1.431	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.431	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	40.271	40.271	37.423	35.713
	Verringerung (-)	0	-2.848	-1.710	-4.468
	Verringerung in %	0,00 %	7,07 %	4,57 %	12,51 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	40.271	37.423	35.713	31.245

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 noch kein endgültiges Jahresabschlussergebnis für das Jahr 2021 vorliegt, müssen bei der Berechnung der verfügbaren Ausgleichsrücklage die geplanten Haushaltsergebnisse 2021 und 2022 zugrunde gelegt werden.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2020 (inkl. Jahresüberschuss 2020) mit einem Betrag von 7.156.943,37 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich unter Berücksichtigung des Plandefizits 2021 (254.008,00 €) auf 6.902.935,37 € zum 31.12.2021 und unter Berücksichtigung des Plandefizits 2022 (2.144.195,00 €) auf 4.758.740,37 € zum 31.12.2022.

Das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2023 (3.228.439,00 €) ist vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Da 2023 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 2023 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2021

Vorläufige Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
AKTIVA		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.219,64	53.219,64
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.836.202,41	3.943.729,07
1.2.1.2 Ackerland	1.052.820,82	1.214.698,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.217.604,64	2.237.121,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.314,83	1.584.754,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.551.155,10	5.551.155,10
1.2.2.2 Schulen	18.433.771,58	18.389.191,59
1.2.2.3 Wohnbauten	3.258.602,36	2.698.807,03
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.504.773,86	13.306.866,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.677.936,60	9.677.567,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.790.626,40	1.790.626,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	19.286.502,44	19.206.951,50
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.456.907,64	5.447.723,41
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	416.157,48	416.157,48
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	1.817.677,81	1.433.166,29
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	471.424,74	445.577,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.794.188,26	3.022.237,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.206.705,33	4.035.878,19
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	383.975,93	383.975,93
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	226.387,08	226.387,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.574.489,35	5.105.143,13
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	1.502.901,59	1.436.145,92
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	82.792,65	66.630,13
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern	436.229,06	694.763,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	329.032,71	354.952,71
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	448.945,55	4.958,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	- 20.813,15	231.010,63
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	28.718,31	- 55.610,57
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	71.373,86	69.306,06
2.4 Liquide Mittel	6.375.466,62	4.406.733,35
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.575.407,55	1.582.869,83
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>123.702.548,20</u>	<u>117.233.744,63</u>

Hövelhof zum 31.12.2021

	Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	40.271.050,74	39.661.451,85
1.3 Ausgleichsrücklage	7.156.943,37	5.977.832,50
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.577.379,36	1.179.110,87
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	38.247.096,32	38.071.344,39
2.2 Beiträge	9.315.039,04	9.315.039,04
2.3 Gebührenaussgleich	54.389,24	169.726,72
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.807.982,00	8.546.054,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	322.920,00	322.920,00
3.3 Aufwandsrückstellungen	743.026,13	881.548,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	916.083,24	1.285.575,36
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	904.067,45	950.591,62
4.2.5 von Kreditinstituten	2.175.591,50	2.324.206,87
4.3 Verbindl. a. Kred. z. Liquiditätssicherung	560.424,00	586.344,00
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	1.186.195,18	1.556.415,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103.639,90	177.108,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.290.154,13	2.290.250,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.620.271,05	1.626.918,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.450.295,55	2.311.305,12
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>123.702.548,20</u>	<u>117.233.744,63</u>

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2023

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023
2. Erfolgsplan 2023
3. Vermögensplan 2023
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2022 – 2026
5. Investitionsprogramm 2022 - 2026
6. Bilanz zum 31.12.2021
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
8. Anhang 2021
9. Lagebericht 2021

Erfolgsplan 2023

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.059.600	1.062.100	1.063.256,36
Verbrauchsgebühren	752.000	752.000	748.800,67
Grundgebühren	280.500	280.000	280.493,99
sonstige Umsatzerlöse	100	100	6.354,24
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.000	30.000	27.607,46
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	24.760,00
Sonstige Erträge	1.000	1.000	144,41
Materialaufwand	-775.000	-713.300	-591.201,17
Wasserbezug	-610.000	-560.000	-506.378,05
Unterhaltungsaufwendungen	-160.000	-148.300	-101.203,48
Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	-4.879,00
Bestandsveränderungen	0	0	21.259,36
Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.000	-125.000	-117.487,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-225.000	-225.000	-190.866,25
Betriebsaufwendungen	-70.000	-70.000	-62.220,31
Verwaltungsaufwendungen	-155.000	-155.000	-128.142,01
Sonstige Aufwendungen	0	0	-503,93
Erträge aus Beteiligungen	400	400	538,27
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-57.938	-8.000	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-7.042,43
Sonstige Steuern	-210	-210	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-132.148	1.990	181.892,13
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

-132.148

Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	570.000	628.750	151.158,40
Erstellung Hausanschlüsse	136.500	59.400	39.107,30
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	20.000	20.000	14.573,05
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	12.127,80
Tilgung von Krediten	57.284	30.000	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	31.840	84.058,64
	<u>788.784</u>	<u>774.990</u>	<u>301.025,19</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-132.148	1.990	181.892,13
Abschreibungen	145.000	125.000	117.487,06
./ . Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-27.000	-30.000	-27.607,46
Innenfinanzierung	-14.148	96.990	271.771,73
Kreditaufnahme	700.000	600.000	0,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	54.000	78.000	29.253,46
Verminderung des Nettogeldvermögens	48.932	0	0,00
Außenfinanzierung	802.932	678.000	29.253,46
	<u>788.784</u>	<u>774.990</u>	<u>301.025,19</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 - 2026

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.

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	713.150	731.500	690.000	825.000	300.000
Tilgung von Krediten	30.000	57.284	80.000	105.000	110.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>31.840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>774.990</u>	<u>788.784</u>	<u>770.000</u>	<u>930.000</u>	<u>410.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.990	-132.148	0	0	0
Abschreibungen	125.000	145.000	160.000	175.000	180.000
./.. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-30.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	96.990	-14.148	130.000	145.000	150.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	600.000	700.000	600.000	750.000	200.000
Ertragszuschüsse	78.000	54.000	30.000	30.000	30.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>48.932</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>
	678.000	802.932	640.000	785.000	260.000
Außenfinanzierung					
	<u>774.990</u>	<u>788.784</u>	<u>770.000</u>	<u>930.000</u>	<u>410.000</u>

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz in früheren Wirtschafts- jahren	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25		5	5	5	5	5
2	Anschaffung von Wasserzählern	100		20	20	20	20	20
3	Austausch GG-Leitungen	60		0	0	50	5	5
4	Hausanschlüsse BG "Auf dem Holze"	5		0	0	5	0	0
5	Hausanschlüsse BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	60		18	60	0	0	0
6	Hausanschlüsse BG "Junkernfeld", Riege (nochmals veranschlagt)	30		9	30	0	0	0
7	Hausanschlüsse BG "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt)	7		2	7	0	0	0
8	Hausanschlüsse BG "Espeln"	10		0	10	0	0	0
9	Diverse Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
10	Netzerweiterung BG "Auf dem Holze"	42		0	0	42	0	0
11	Netzerweiterung BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	260		250	260	0	0	0
12	Netzerweiterung BG "Junkernfeld", Riege	30		30	0	0	0	0
13	Netzerweiterung BG "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt)	30		19	30	0	0	0
14	Netzerweiterung BG "Espeln"	20		0	20	0	0	0
15	Netzerweiterung weiteres BG	25		0	0	0	0	25
16	Netzerweiterung Ramselstraße	150		0	0	0	150	0
17	HWL "Staumühler Straße"	1045		230	0	330	485	0
18	Ringschluss "Am Holtebach"	105		75	30	0	0	0
19	Erneuerung "Schmiedeteich" (Austausch GG-Leitungen)	25		25	0	0	0	0
20	Erneuerung "Küsterkamp"	120		0	120	0	0	0
21	Erneuerung "Jägerstraße"	60		0	60	0	0	0
22	Erneuerung "Von-Galen-Str."	100		0	0	100	0	0
23	Erneuerung "Bahnhofstraße"	130		0	0	0	130	0
24	Erneuerung "Bentlakestraße"	75		0	0	0	0	75
25	Ringschluss "Sennestraße"	108		0	0	108	0	0
26	Ringschluss "Hallenbad"	50		0	50	0	0	0
27	Transportleitung "Lakeweg-Mergelweg"	140		0	0	0	0	140
	Gesamtsumme	2962	0	713	732	690	825	300

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 €	31.12.2020 €		31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA					PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	281.210,53	281.210,53
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen	0,00	0,00	Allgemeine Rücklage	121.219,20	121.219,20
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.532.881,90	1.435.622,28	III. Gewinnvortrag	98.575,52	143.387,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>25.147,03</u>	<u>23.431,09</u>	IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	181.892,13	-44.811,89
III. Finanzanlagen	1.558.028,93	1.459.053,37	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	399.595,00	397.949,00
Beteiligungen	7.078,06	7.078,06	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	5.492,00	0,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.700,00</u>	<u>86.766,72</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.960,60	41.701,24	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.799,53	71.400,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.595,90	24.000,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 38.799,53 (€ 71.400,82)		
2. Forderungen an die Gemeinde	44.845,89	74.479,03	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	618.252,80	618.252,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>12.944,72</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 618.252,80 (€ 618.252,80)	<u>30.975,78</u>	<u>0,00</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	108.203,11	56.117,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.975,78 (€ 0,00)	688.028,11	689.653,62
	<u>1.792.712,49</u>	<u>1.675.374,59</u>		<u>1.792.712,49</u>	<u>1.675.374,59</u>

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		1.063.256,36	833.288,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		24.760,00	23.030,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		144,41	354,21
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-525.961,43		-550.525,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-65.239,74</u>		<u>-67.565,71</u>
		-591.201,17	-618.091,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-117.487,06	-96.796,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-190.866,25	-186.621,72
7. Erträge aus Beteiligungen		538,27	936,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-701,47
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-7.042,43</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		182.102,13	-44.601,89
11. Sonstige Steuern		-210,00	-210,00
		<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		<u>181.892,13</u>	<u>-44.811,89</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021:

**Anlagenpiegel
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2021**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte		
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Zugang	Abgang	Stand 01.01.	Stand 31.12.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
Summe I.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
II. Sachanlagen									
1. Technische Anlagen und Maschinen									
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.909.046,03	190.265,70	0,00	0,00	5.099.311,73	90.015,65	0,00	3.621.865,57	1.477.446,16
b) Messeinrichtungen	103.490,63	14.573,05	10.792,39	0,00	107.271,29	17.563,48	10.792,39	51.835,55	58.426,17
	5.012.536,66	204.838,75	10.792,39	0,00	5.206.583,02	107.579,13	10.792,39	3.673.701,12	1.532.881,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.123,63	12.127,80	2.789,63	0,00	103.461,80	9.907,93	2.285,70	78.314,77	25.147,03
Summe II.	5.106.660,29	216.966,55	13.582,02	0,00	5.310.044,82	117.487,06	13.078,09	3.752.015,89	1.558.028,93
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	7.078,06	0,00	0,00	0,00	7.078,06	0,00	0,00	0,00	7.078,06
Summe III.	7.078,06	0,00	0,00	0,00	7.078,06	0,00	0,00	0,00	7.078,06
Summe I. - III.	5.116.738,35	216.966,55	13.582,02	0,00	5.320.122,88	117.487,06	13.078,09	3.755.015,89	1.565.106,99

Forderungen an die Gemeinde von 45.625,45 € (Vorjahr: 88.097,23 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 779,56 € (Vorjahr: 13.618,20 €) saldiert ausgewiesen.

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

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

	Stand 01.01.2021	Verbrauch/ Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	7.200,00	9.400,00	10.200,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag				
Gemeindemitarbeiter	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterlassene Instandhaltung	2.266,72	2.266,72	0,00	0,00
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	76.000,00	70.000,00	0,00	6.000,00
	86.766,72	79.966,72	9.900,00	16.700,00

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

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

a) Wasserlieferungsverträge

aa) Wasserwerke Paderborn GmbH

Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

Wasserbezugskosten 2021: 425.020,25 €

Grundpreis (330.037,- € p. a.)

zzgl. Mengenpreis (0,134 €/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge
zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel

ab) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2021: 81.357,80 €

Grundpreis (90,- € p. a.)

zzgl. Arbeitspreis (83,45 ct/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge

b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

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

Vertragslaufzeit: 01.01.2022 - 31.12.2022

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2021: rd. 12.200,00 €

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 27.607,46 € (Vorjahr: 27.200,39 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 entfallen nach Verrechnung der steuerlichen Verlustvorträge aus Vorjahren Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 7.042,43 €.

5. Ergänzende Angaben

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

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

Abschlussprüferleistungen	6.995,00 €	davon für Vorjahr:	395,00 €
Steuerberatungsleistungen	1.068,55 €	davon für Vorjahr:	68,55 €
Sonstige Leistungen	3.900,00 €	davon für Vorjahr:	1.800,00 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind mit dem am 24.02.2022 begonnenen Ukraine-Krieg eingetreten mit der Folge sich erhöhender Energiepreise und steigender Inflation.

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter:	Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg
Stellv. Betriebsleiter:	Master of Sc. Frauke Bullmann (ab 01.04.2021) Dipl.-Ing. Dennis Kleewald (bis 31.03.2021)

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Uwe Borchardt
Günter Bröckling
Dominik Brunnert

Dr. Thorsten Christians

Simon Farr
Oliver Kaluza
Michael Kersting
André Klocksinn
David Merschjohann
Angelika Michelis
Udo Neisens
Benjamin Sandbothe

Immobilienverwalter
Unternehmer
Bankkaufmann, geprüfter Ver-
sicherungsfachmann (IHK)
Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
mittelchemiker
Kriminaloberkommissar
Software Entwickler
Koch / Selbständiger Gastronom
Unternehmensberater LL.M, M. Sc.
Doktorant
Selbständig
Dipl. Bankbetriebswirt
Selbständiger Vermögensberater

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben. Durch die Erweiterungen des Leitungsnetzes wurde die Versorgungssicherheit im Gemeindegebiet weiter verbessert. In der Heinrichstraße wurde eine Wasserleitung auf ca. 1.300 m zwischen der Hauptwasserleitung Staumühler Straße und der Wasserleitung Buschriege verlegt und ein neuer Ringschluss hergestellt. Weiterhin wurde an der Sennestraße im Bereich des Wanderparkplatzes bis zum Kastanienweg ein Lückenschluss hergestellt. Die Maßnahme erhöht die Versorgungssicherheit im Bereich der Wohnsiedlung an der Sennestraße, so dass auch im Löschwasserfall eine höhere Entnahme und Sicherheit ermöglicht wird. Ende des Jahres wurde mit der Erschließung des Baugebiet „Junkernfeld“ begonnen, das Leitungsnetz im Einmündungsbereich wurde bereits hergestellt.

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für das Jahr 2022 sind im Vermögensplan Investitionen von 713.150 € veranschlagt. Davon sind 628.750 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 59.400 € für die Erstellung von Hausanschlüssen, 20.000 € für die Anschaffung von Wasserzählern und beweglichen Wirtschaftsgütern sowie 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

	2020			2021		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Verbrauchsgebühren	819.060	606.104,40	74,00	788.004	740.723,76	94,00
Grundgebühren		185.720,00	22,67		280.493,99	35,60
Standrohrgebühren	819.060	791.824,40	96,67	788.004	1.021.217,75	129,60
Standrohrmieten	440	325,60	74,00	920	864,80	94,00
Bauwasser		790,20			1.037,54	
		5.501,44			6.515,86	
Wassergebühren lfd. Jahr	819.500	798.441,64	97,43	788.924	1.029.635,95	130,51
Wassergebühren Vorjahre		-127,54			-341,29	
	819.500	798.314,10	97,41	788.924	1.029.294,66	130,47

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2021	Entnahme 2021	Zugang 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
I. <u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
Rücklagen	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20
Gewinnvortrag	143.387,41	44.811,89	0,00	98.575,52
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44.811,89	0,00	226.704,02	181.892,13
	501.005,25	44.811,89	226.704,02	682.897,38

	Stand 01.01.2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
II. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
	397.949,00	27.607,46	29.253,46	399.595,00

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

Hövelhof, den 31. Juli 2022

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2021

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

Das Wasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg, im Verhinderungsfall bis zum 31.03.2021 von seinem Stellvertreter, Herrn Dipl.-Ing. Dennis Klee-wald, und seit dem 01.04.2021 von seiner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bullmann, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebs-satzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof werden keine eigenen Wasserförderungsan-lagen betrieben. Es erfolgt der ausschließliche Bezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH (WWP) als Hauptwasserlieferant - die Abrechnung erfolgt seit 01.01.18 durch die Stadtwerke Pa-derborn GmbH - und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Grundlage sind langfristige Wasserliefe-rungsverträge. Der Vertrag über Wasserlieferung und wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde ursprünglich am 30.09.14/02.10.14 mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) geschlossen, trat mit Rückwirkung zum 01.01.14 in Kraft und hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.33. Im Jahr 2016 wur-de dieser Vertrag von der WWN zum 31.12.17 aufgekündigt, da der zwischen der WWN und der WWP geschlossene Vertrag über die Lieferung und Verteilung von Wasser für das Versorgungsge-biet Paderborn zum 31.12.17 beendet wurde. Mit Vereinbarung vom 05.12./19.12.16 ist die WWP unter modifizierten Bedingungen in das Vertragsverhältnis zwischen dem Wasserwerk der Ge-meinde Hövelhof und der WWN anstelle der WWN eingetreten. Die modifizierten Bedingungen füh-ren ab dem Jahr 2018 dazu, dass sich der Wasserbezug vom Hauptlieferanten aufgrund der ver-traglich fixierten Preisanpassungsklausel jährlich verteuern wird. Die Aufwendungen für den Was-serbezug vom Hauptlieferanten betragen im Jahr 2021 rd. 0,59 €/m³ Wasser (Vorjahr: 0,57 €/m³) und waren aufgrund einer um rd. 30.800 m³ geringeren Bezugsmenge nahezu unverändert zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr.

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2021 aufgrund des Jahresüberschusses verbessert. Positiv auf den Geschäftsverlauf des Jahres 2021 wirkte sich die am 17.12.2020 vom Rat der Gemeinde beschlossene und zum 01.01.2021 in Kraft getretene 4. Änderungssatzung der Gebührensatzung aus. Im Geschäftsjahr 2021 führten die beschlossenen Gebührenanpassungen (Erhöhung der Verbrauchsgebühr von bisher 0,74 €/m³ auf 0,94 €/m³ und der Grundgebühr von bisher 4,00 € auf 6,00 €/Monat für den Normalzahler) zu Gebührenmehreinnahmen von rd. 250 T€.

Das Gesamtvermögen hat sich durch die im Geschäftsjahr 2021 getätigten Investitionen von rd. 1,7 Mio. € zum 31.12.20 um rd. 100 T€ auf fast 1,8 Mio. € zum 31.12.21 erhöht. Die Finanzierung der Zugänge des Anlagevermögens von rd. 217 € erfolgte aus Abschreibungen und dem Jahresüberschuss. Die vom Abwasserwerk der Gemeinde gewährten Darlehen betragen zum 31.12.2021 unverändert 618 T€. Die Laufzeit dieser Darlehen wurde vom 30.09.2021 bis zum 31.03.2022 verlängert.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Leitungsnetzes, zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie Anschaffungen von Messeinrichtungen (Wasserzähler). Die Leitungsnetzerweiterungen im Jahr 2021 betrafen im Wesentlichen die Wasserversorgung in den Bereichen Heinrichstraße (rd. 163 T€), Kastanienweg (rd. 21 T€) und Junkern Feld (rd. 17 T€).

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

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt. Dabei macht das Anlagevermögen rd. 87 % (Vorjahr: rd. 88 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt auf liquide Mittel (rd. 6 %; Vorjahr: rd. 3 %), Vorräte (rd. 4 %, Vorjahr: rd. 2 %) und Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (rd. 3 %, Vorjahr: rd. 7 %).

Das Anlagevermögen ist zu rd. 62 % (Vorjahr: rd. 53 %) durch Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr 2021 von rd. 217 T€ standen Abschreibungen von rd. 117 T€ gegenüber.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk der Gemeinde betreffen Darlehen im Gesamtbetrag von rd. 618 T€, die zinslos und ohne Tilgungsleistungen bis zum 30.09.2021 gewährt wurden, und deren Laufzeit in diesem Geschäftsjahr bis zum 31.03.2022 verlängert wurde. Da diese kurzfristigen Darlehen im kommenden Geschäftsjahr fällig werden und dann durch ein langfristiges Darlehen am Kapitalmarkt abgelöst werden sollen, bestehen zum 31.12.2021 weiterhin ausschließlich kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen und Anlagenabgängen (rd. 118 T€), veranlagten Anschlussbeiträgen/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 29 T€ und dem Jahresüberschuss (rd. 182 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 329 T€ aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 245 T€ zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 38 % (Vorjahr: rd. 30 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 54 % und hat sich damit um 7 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Die Liquiditätssituation war in Anbetracht der Investitionen und der vom Abwasserwerk der Gemeinde gewährten Darlehen im Geschäftsjahr 2021 zufriedenstellend und hat sich durch den Jahresüberschuss verbessert.

Die stichtagsbezogene Bilanzliquidität hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag verbessert. Zum 31.12.2021 stehen dem Umlaufvermögen in Höhe von rd. 228 T€ (Vorjahr: rd. 209 T€) kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Gesamtbetrag von rd. 710 T€ (Vorjahr: rd. 776 T€) gegenüber.

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

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 182 T€ abgeschlossen. Das im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte ausgeglichene Jahresergebnis wurde damit übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr fällt das Jahresergebnis um rd. 227 T€ besser aus.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zu 2021 aufgrund gesteigerter Erlöse aus Wasserverkauf (+231 T€) um rd. 230 T€. Der Anstieg der Erlöse aus Wasserverkauf resultiert aus der zum 01.01.21 vorgenommenen Gebührenerhöhung. Der Materialaufwand fiel bei leicht geringeren Aufwendungen für den Wasserbezug (-14 T€) und weniger Unterhaltungsaufwendungen (-13 T€) um rd. 27 T€ geringer aus als im Jahr zuvor. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich bei gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gebliebenen Verwaltungskostenanteilen der Gemeinde und leicht verringerten Personalkostenanteilen der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs um rd. 4 T€.

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 788.900 m³ um rd. 30.600 m³ geringer aus als im Vorjahr (rd. 819.500 m³) und führte zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 1,030 Mio € (Vorjahr: rd. 798 T€). Im Jahr 2021 kostete der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürgerinnen und Bürger damit 130,5 Cent (Vorjahr: 97,4 Cent).

Die Wasserbezugsmenge verminderte sich aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes. Für die gesamte Bezugsmenge von rd. 817.000 m³ (Vorjahr: rd. 862.300 m³) entstanden Aufwendungen von rd. 506 T€ (Vorjahr: rd. 520 T€), so dass der bezogene m³ Wasser 62,0 Cent (Vorjahr: 60,3 Cent) kostete.

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

Wasserwerke Paderborn GmbH	719.570 m ³	425.020 €	0,5907 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>750.400 m³</i>	<i>427.931 €</i>	<i>0,5703 €/m³</i>
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	97.385 m ³	81.358 €	0,8354 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>111.850 m³</i>	<i>92.310 €</i>	<i>0,8253 €/m³</i>

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Leitungsnetzspülungen und Bauwasserabrechnungen) beträgt rd. 28.000 m³, beläuft sich damit auf rd. 3,4 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 5,0 %) verringert. Die Wasserbezugskosten machen rd. 47 % (Vorjahr: rd. 61 %) der Gesamtleistung aus.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Unterhaltungsaufwendungen um rd. 13 T€ niedriger aus. Die Aufwendungen, die der Westfalen Weser Netz GmbH aufgrund des mit Wirkung zum 01.04.15 geschlossenen Dienstleistungsvertrags für Bereitschaftsdienste und die telefonische Störrannahme sowie für Leistungen zur Beseitigung der gemeldeten Störungen vergütet wurden, beliefen sich auf rd. 20 T€ (Vorjahr: rd. 32 T€), wovon 12 T€ wie im Vorjahr für die Bereitschaftsdienste und 8 T€ für die Beseitigung von Rohrbrüchen aufgewendet wurden.

Die Abschreibungen mit rd. 117 T€ haben sich aufgrund der Anlagenzugänge um rd. 21 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 100 T€; Vorjahr: rd. 100 T€) und die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitarbeiter des Baubetriebshofs (rd. 53 T€; Vorjahr: rd. 57 T€).

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

Prognosebericht

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

Kurzfristige Gebührenerhöhungen sind aufgrund der derzeitigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht geplant. Mittelfristig wird aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen eine (weitere) Gebührenanpassung erforderlich werden.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist geplant, die Hauptwasserleitung in der Staumühler Straße in einem zweiten Bauabschnitt zu erneuern. Die veraltete Hauptwasserleitung soll, anschließend an die Maßnahme von 2020, auf ca. 400 m zwischen dem Engelbrechtsweg und dem Waldweg erneuert und vergrößert werden. So kann die Wasserversorgung in Hövelhof sichergestellt und für den zukünftigen Trinkwasserbedarf angepasst werden. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan 2022 mit 230.000 € veranschlagt. In der Straße Am Holtebach soll im Zuge einer Kanalbaumaßnahme der Ringschluss mit 230 m Wasserleitung hergestellt werden. Der Ringschluss im Leitungsnetz führt zu einer besseren Auslastung, die z.B. im Löschwasserfall eine höhere Entnahme und Sicherheit ermöglicht. Die Kosten sind mit 75.000 € eingeplant. Im Schmiedeteich soll die alte Gussleitung, wie im Wasserversorgungskonzept vorgesehen, ausgetauscht werden. Weiterhin sollen die Baugebiete „Portemeiers Kreuz“ und „Wilhörster Teich“ erschlossen werden.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

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

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, den 31. Juli 2022

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2023

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023
2. Erfolgsplan 2023
3. Vermögensplan 2023
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026
5. Investitionsprogramm 2022 - 2026
6. Stellenübersicht 2023
7. Bilanz zum 31.12.2021
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
9. Anhang 2021
10. Lagebericht 2021

Erfolgsplan 2023

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.513.100	1.869.600	1.874.916,33
Entwässerungsgebühren - SW-	1.574.000	1.370.000	1.363.243,38
Entwässerungsgebühren - RW -	654.000	211.000	218.303,14
Klärschlammabfuhrgebühren	35.000	10.000	9.568,99
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	230.000	240.000	240.410,68
Erträge aus Stromeinspeisungen	20.000	38.500	26.966,23
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	16.331,84
Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.762,61
Materialaufwand	-1.083.000	-965.000	-1.055.973,64
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-260.000	-250.000	-262.009,39
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-330.000	-330.000	-370.170,68
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-39.850,90
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-25.000	-25.000	-19.393,55
Stromkosten	-120.000	-80.000	-66.475,40
Betriebskosten ZKA	-171.000	-135.000	-139.104,12
Abfuhrkosten Klärschlamm	-130.000	-100.000	-114.607,06
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.000	-30.000	-30.444,13
Bestandsveränderung	0	0	-13.918,41
Personalaufwand	-225.400	-216.500	-215.573,44
Löhne und Gehälter	-176.000	-169.000	-167.856,29
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-49.400	-47.500	-47.717,15
Abschreibungen auf Sachanlagen	-700.000	-630.000	-614.299,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.000	-333.400	-324.162,68
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-26.000	-20.000	-25.099,35
Fahrzeugkosten	-3.000	-3.000	-1.384,32
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-2.000	-2.000	-1.969,00
Schutzkleidung	-2.500	-1.500	-2.200,69
Abwasserabg./Niederschlagsp./	-60.000	-30.000	-57.428,53
Kleineinleiterabg.	-4.500	-4.500	-4.348,39
Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	-1.442,50
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-15.000	-30.000	-12.142,00
Prüfungs- und Beratungskosten	-20.000	-16.000	-17.340,49
ADV-Kosten	-224.000	-213.400	-190.831,00
Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-10.000	-9.976,41
Sonstiges	-10.000	-10.000	-9.976,41
Zinsen u.ä. Erträge	21.106	22.306	23.475,83
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-75.000	-3.000	-1.443,00
Sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-850,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	80.806	-255.994	-311.148,35
	=====	=====	=====

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

80.000

Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	0,00
Schmutzwasserkanal	1.092.500	583.000	36.318,37
Regenwasserkanal	1.336.500	540.000	5.941,22
Maschinen, maschinelle Anlagen	70.000	0	
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausst./ Software	62.500	46.600	32.318,06
Anschaffung Fahrzeug	0	0	0,00
RRB Industriestraße / Junkernallee	0	0	0,00
RRB Hövelrieger Str. Erweiterung	0	0	0,00
RKB (Regenklärbecken)	330.000	350.000	33.971,02
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	71.266,63
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	18.927,26
Finanzierungsanteil KSV OWL	85.329	0	0,00
Tilgung von Krediten	50.000	0	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
	<u>3.086.829</u>	<u>1.579.600</u>	<u>198.742,56</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	806	-415.994	-480.475,35
+Abschreibungen	700.000	630.000	614.299,94
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-230.000	-240.000	-240.410,68
Innenfinanzierung	470.806	-25.994	-106.586,09
Kreditaufnahme	2.000.000	1.100.000	0,00
Kreditvergabe an WW	0	0	0,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	48.894	47.695	46.524,17
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	528.132	421.700	166.689,56
Verminderung des Nettogeldvermögens	38.997	36.199	92.114,92
Außenfinanzierung	2.616.023	1.605.594	305.328,65
	<u>3.086.829</u>	<u>1.579.600</u>	<u>198.742,56</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	1580	3037	1484	2.500	1450
Darlehstilgungen	0	50	70	115	140
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.580</u>	<u>3.087</u>	<u>1.580</u>	<u>2.615</u>	<u>1.590</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-416	1	-50	-100	-150
Abschreibungen	630	700	720	750	770
./.. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-240</u>	<u>-230</u>	<u>-240</u>	<u>-235</u>	<u>-230</u>
Innenfinanzierung	-26	471	430	415	390
Kreditaufnahme (Umschuldung)	1100	2000	1000	2.000	1000
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	48	49	50	51	52
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	422	528	100	50	50
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>36</u>	<u>39</u>	<u>0</u>	<u>99</u>	<u>98</u>
Außenfinanzierung	1.606	2.616	1.150	2.200	1.200
	<u>1.580</u>	<u>3.087</u>	<u>1.580</u>	<u>2.615</u>	<u>1.590</u>

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamtkosten	Planansatz in früheren Wirtschafts- jahren	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Anschaffung von Geräten, BGA, Software	147		47	63	0	7	30
2	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen	70		0	70	0	0	0
3	RKB (Regenklärbecken)	1.715		350	330	345	345	345
4	SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	120		0	0	120	0	0
5	RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	105		0	0	105	0	0
6	SW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	682		513	682	0	0	0
7	RW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" (nochmals veranschlagt)	715		540	715	0	0	0
8	SW-Kanal, "Küsterkamp"	154		0	154	0	0	0
9	RW-Kanal, "Küsterkamp"	236		0	236	0	0	0
10	SW-Kanal BG "Espeln"	77		0	77	0	0	0
11	RW-Kanal BG "Espeln"	66		0	66	0	0	0
12	RW-Kanal, "Bentlakestraße"	440		0	0	0	0	440
13	Erneuerung Durchlass/Einleitung "Bentlakestraße"	75		0	0	0	0	75
14	SW-Kanal "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt)	105		70	105	0	0	0
15	Erneuerung RW-Kanal "Staumühler Str."	990		0	0	0	990	0
16	Erneuerung SW-Kanal "Von-Galen-Straße"	375		0	0	375	0	0
17	Erneuerung RW-Kanal "Von-Galen-Straße"	365		0	0	365	0	0
18	Erneuerung RW-Kanal "Von-der-Recke-Straße"	319		0	319	0	0	0
19	SW-Kanal "Am Hallenbad"	75		0	75	0	0	0
20	SW-Kanal "Bahnhofstraße"	475		0	0	0	475	0
21	RW-Kanal "Bahnhofstraße"	595		0	0	0	595	0
22	SW-Kanal weiteres BG	250		0	0	0	0	250
23	RW-Kanal weiteres BG	250		0	0	0	0	250
24	Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
25	Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
26	Finanzierungsanteil KSV OWL	227		0	85	114	28	0
	Gesamtsumme	10.051		1.580	3.037	1.484	2.500	1.450

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b	1,00	1,00	1,00	
9a				
8				
7	2,00	2,00	2,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	3,00	3,00	3,00	

Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	
AKTIVA					PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.926.402,44	1.987.648,58	6.089,81	7.696.201,65	7.696.201,65
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.623.248,52	8.959.517,25		896.913,50	1.217.234,05
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.825,52	302.822,90		-311.148,35	-159.829,55
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.476,16	6.476,16		4.042.902,74	4.116.623,86
	<u>6.476,16</u>	<u>6.476,16</u>			
III. Finanzanlagen	10.840.952,64	11.256.464,89		80.219,96	408.821,07
Beteiligungen	4.965,00	4.965,00			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.084,39	69.758,03			
2. Forderungen an die Gemeinde	928.399,54	975.513,46			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 856.372,89 (€ 904.067,45)					
3. Forderungen an das Wasserwerk	618.252,80	618.252,80			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.299,69</u>	<u>0,00</u>			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	308.046,55	536.971,72			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	3.196,14	3.152,01			
	<u>12.766.881,83</u>	<u>13.516.391,87</u>			
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	
	10.840.952,64	11.256.464,89	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	
	4.965,00	4.965,00	4.965,00	408.821,07	
	31.305,74	45.224,15	45.224,15	408.821,07	

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		1.874.916,33	1.897.481,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.762,61	1.437,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-192.654,50		-148.692,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-863.319,14</u>		<u>-748.618,20</u>
		-1.055.973,64	-897.310,36
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-167.856,29		-168.437,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-47.717,15</u>		<u>-46.411,19</u>
		-215.573,44	-214.848,93
- davon für Altersversorgung € -13.151,60 (€ -12.901,56)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-614.299,94	-597.144,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-324.162,68	-373.745,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.475,83	25.318,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.443,00</u>	<u>-167,78</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-310.297,93	-158.979,13
10. Sonstige Steuern		-850,42	-850,42
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-311.148,35</u>	<u>-159.829,55</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

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

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

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

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

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021:

**Anlagenpiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2021**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte						
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Restbuchwerte	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	328.919,70	0,00	0,00	0,00	328.919,70	322.829,89	1.710,47	0,00	324.540,36	4.379,34	6.089,81
Summe I.	328.919,70	0,00	0,00	0,00	328.919,70	322.829,89	1.710,47	0,00	324.540,36	4.379,34	6.089,81
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.391.560,94	33.971,02	0,00	0,00	3.425.531,96	1.403.912,36	95.217,16	0,00	1.499.129,52	1.926.402,44	1.987.648,58
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.878.958,40	132.453,48	0,00	0,00	22.011.411,88	13.720.627,77	398.407,53	0,00	14.119.035,30	7.892.376,58	8.158.330,63
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	6.911.881,60	0,00	0,00	0,00	6.911.881,60	6.110.694,98	70.314,68	0,00	6.181.009,66	730.871,94	801.186,62
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	28.790.840,00	132.453,48	0,00	0,00	28.923.293,48	19.831.322,75	468.722,21	0,00	20.300.044,96	8.623.248,52	8.959.517,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	876.473,20	32.318,06	1.959,22	0,00	906.832,04	573.650,30	48.650,10	293,88	622.006,52	284.825,52	302.822,90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.476,16	0,00	0,00	0,00	6.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,16	6.476,16
Summe II.	33.065.350,30	198.742,56	1.959,22	0,00	33.262.133,64	21.808.885,41	612.589,47	293,88	22.421.181,00	10.840.952,64	11.256.464,89
III. Finanzanlagen											
- Beteiligungen	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00
Summe III.	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00
Summe I. - III.	33.399.235,00	198.742,56	1.959,22	0,00	33.596.018,34	22.131.715,30	614.299,94	293,88	22.745.721,36	10.850.296,98	11.267.519,70

Forderungen an die Gemeinde von 928.743,75 € (Vorjahr: 977.108,00 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 344,21 € (Vorjahr: 1.594,54 €) saldiert ausgewiesen.

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

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

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

	Stand 01.01.2021	Verbrauch/ Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resturlaub	5.823,46	5.823,46	2.919,96	2.919,96
Abwasserabgabe	62.000,00	62.000,00	57.300,00	57.300,00
Ausstehende Abrechnungen für Anlagenzugänge	243.000,00	233.000,00	0,00	10.000,00
Unterlassene Instandhaltung	87.997,61	87.997,61	0,00	0,00
	408.821,07	398.821,07	70.219,96	80.219,96

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

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

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

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

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

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

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

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

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

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 240.410,68 € (Vorjahr: 245.481,87 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Beträge in Höhe von rd. 2 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

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

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2021 wurden unverändert zum Vorjahr drei Arbeitnehmer beschäftigt. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen entspricht der verabschiedeten Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan. Der Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung) ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

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

Abschlussprüferleistungen	6.854,96 €	davon für Vorjahr:	-540,00 €
Sonstige Leistungen	2.808,40 €	davon für Vorjahr:	1.800,00 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind mit dem am 24.02.2022 begonnenen Ukraine-Krieg eingetreten mit der Folge sich erhöhender Energiepreise und steigender Inflation.

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

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter:	Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg
Stellv. Betriebsleiter:	Master of Sc. Frauke Bullmann (ab 01.04.2021) Dipl.-Ing. Dennis Kleewald (bis 31.03.2021)

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

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Uwe Borchardt

Günter Bröckling

Dominik Brunnert

Dr. Thorsten Christians

Simon Farr

Oliver Kaluza

Michael Kersting

André Klocksin

David Merschjohann

Angelika Michelis

Udo Neisens

Benjamin Sandbothe

Immobilienverwalter

Unternehmer

Bankkaufmann, geprüfter Ver-
sicherungsfachmann (IHK)

Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
mittelchemiker

Kriminaloberkommissar

Software Entwickler

Koch / Selbständiger Gastronom

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Doktorant

Selbständig

Dipl. Bankbetriebswirt

Selbständiger Vermögensberater

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2021 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Verände-
rungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzep-
tes vorhanden. Durch die Anlagenzugänge (vgl. Anlagenspiegel) wurde das Kanalnetz erweitert. Im
Berichtsjahr haben die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes „Junkernfeld“ begonnen, das
Kanalnetz im Einmündungsbereich wurde bereits hergestellt. Die Arbeiten zur Herstellung des
RKBs Industriestraße West und des RRBs Industriestraße/Junkernallee wurden beauftragt, starten
jedoch aufgrund von Verzögerungen erst Jahr 2022. Weiterhin wurde ein SW-Kanal im Hollands-
weg erstellt, der zur Erschließung eines geplanten Baugebietes am Wilhörster Teich dienen soll.
Ansonsten haben sich keine wesentlichen Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnut-
zungsgrad der wichtigsten Anlagen ergeben.

Zum Bilanzstichtag befindet sich ein Regenklärbecken (6.476,16 €) im Bau, das voraussichtlich in
2022 fertiggestellt wird.

Für 2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.579.600 € eingeplant. Davon sind 583.000 €
für die Schmutzwasserkanäle und 540.000 € für die Regenwasserkanäle, 350.000 € für die Regen-
klärbecken bzw. Regenrückhaltebecken und 60.000 € für diverse SW-/RW-Hausanschlüsse sowie
46.600 € für übrige Investitionen vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgend dar:

<u>Schmutzwassergebühren</u>	2020			2021		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Lt. Abgabenstatistik	751.604	1.390.467,40	185,00	737.436	1.364.256,60	185,00
Sonstige Abrechnungen	396	732,60	185,00	311	575,35	185,00
	752.000	1.391.200,00	185,00	737.747	1.364.831,95	185,00

<u>Regenwassergebühren</u>	2020			2021		
	m ²	€	ct/m ²	m ²	€	ct/m ²
Lt. Abgabenstatistik	1.403.207	210.481,05	15,00	1.436.249	215.437,35	15,00
Sonstige Abrechnungen	0	107,34	0,00	0	-467,60	0,00
	1.403.207	210.588,39	15,01	1.436.249	214.969,75	14,97

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2021	Entnahme 2021	Zugang 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
I. Eigenkapital				
Stammkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklagen	7.696.201,65	0,00	0,00	7.696.201,65
Gewinnvortrag	1.217.234,05	320.320,55	0,00	896.913,50
Jahresfehlbetrag	-159.829,55	-159.829,55	-311.148,35	-311.148,35
	8.758.606,15	160.491,00	-311.148,35	8.286.966,80

	Stand 01.01.2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
II. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.116.623,86	240.410,68	166.689,56	4.042.902,74

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

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres zu verrechnen und aus dem verbleibenden Betrag in Höhe von 585.765,15 € einen Teilbetrag in Höhe von 169.327,00 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen.

Hövelhof, 31. Juli 2022

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2021

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

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

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

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

Das Abwasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg, im Verhinderungsfall bis zum 31.03.2021 von seinem Stellvertreter, Herrn Dipl.-Ing. Dennis Kleewald, und seit dem 01.04.2021 von seiner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bullmann, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 311 T€ abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr wird zwar ein um rd. 151 T€ schlechteres Jahresergebnis ausgewiesen, der Jahresfehlbetrag lt. Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von rd. 475 € trat jedoch nicht ein. Das Jahresergebnis 2021 fällt somit um rd. 164 T€ besser aus als eingeplant.

Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag sind neben dem gegenüber dem Vorjahr um rd. 159 T€ höheren Materialaufwand die seit 2015 unveränderten Gebührentarife für die Entwässerung des Abwassers. Nach der im Jahr 2019 vorgenommenen Aufstockung des Personals im technischen Bereich können und werden Kanalsanierungsmaßnahmen in deutlich höherem Umfang umgesetzt als in den Jahren vor 2019, so dass mit den mehr umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen ein Anstieg des Materialaufwands verbunden ist. Die Umsatzerlöse sind hingegen aufgrund der unveränderten Gebührentarife weitestgehend konstant geblieben und können die Aufwandssteigerungen, die sich in den Erfolgsrechnungen seit 2019 widerspiegeln, nicht mehr decken.

Das Schmutzwasseraufkommen im Wirtschaftsjahr 2021 hat sich zudem gegenüber dem Vorjahr verringert, so dass bei unveränderten Gebührentarifen geringere Entwässerungsgebühren zu verzeichnen waren. Den geringeren Erlösen stehen die gestiegenen Materialaufwendungen gegenüber, insbesondere bedingt durch Kanalsanierungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen. Die Erweiterung und Unterhaltung der technischen Anlagen erfordert den Personaleinsatz der Gemeinde.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Kanalnetzes, zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Messgeräte u. a.). Die Kanalnetzerweiterungen im Jahr 2021 betrafen im Wesentlichen die Schmutz- und Regenwasserentwässerung im Bereich Junkern Feld. Zudem fielen nachträgliche Anpassungen an die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Regenklärbecken Otto-Hahn-Straße und Industriestraße an. Wesentliche für 2021 geplante Investitionsvorhaben mussten teilweise nach 2022 bzw. 2023 verlegt werden. Ursächlich hierfür waren teilweise aufwendigere Planverfahren und andere organisatorische Gründe.

Bei den derzeit gültigen Gebührentarifen werden sich Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zukünftig weiter verschlechtern. Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Abwassergebühren sind seit dem 01.01.15 unverändert. Es werden Schmutzwassergebühren von 1,85 €/m³ Abwasser und eine jährliche Gebühr für die Oberflächenentwässerung (Regenwassergebühren) von 0,15 €/m² befestigter Flächen erhoben. Gebührenerhöhungen sind zu Beginn der Abrechnungsperiode 2023 geplant und aufgrund der jährlich anfallenden Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen aus Sicht der Betriebsleitung zwingend erforderlich.

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

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 85 % (Vorjahr: rd. 83 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt insbesondere auf liquide Mittel (rd. 2 %; Vorjahr: rd. 4 %) und auf Darlehnsforderungen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 12 %; Vorjahr: rd. 12 %).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 199 T€ standen Abschreibungen von rd. 614 T€ gegenüber.

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

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 614 T€), Tilgungen gewährter Darlehen (rd. 47 T€) und veranlagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen (Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse von rd. 167 T€) reichten im Gesamtbetrag von rd. 828 T€ nicht vollständig aus, um die langfristigen Investitionen und Mittelabflüsse im Gesamtbetrag von rd. 911 T€ zu decken.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt rd. 65 % (Vorjahr: rd. 65 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote rd. 97 % (Vorjahr: 95 %).

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2021 bedingt durch den Jahresfehlbetrag verschlechtert.

Zum 31.12.2021 stehen den Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von rd. 437 T€ (Vorjahr: rd. 641 T€) Guthaben bei Kreditinstituten von 308 T€ (Vorjahr: 537 T€) gegenüber, so dass die stichtagsbezogene Bilanzliquidität eine Unterdeckung 1. Grades in Höhe von rd. 129 T€ aufweist.

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

Ertragslage

Das Abwasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 311 T€ abgeschlossen. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 475 T€ eingeplant. Das Jahresergebnis fällt damit um rd. 164 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2021 war wie in den beiden vorangegangenen Jahren wesentlich beeinflusst von Unterhaltungsaufwendungen, u. a. bedingt durch die Sanierungen des Kanalnetzes. Das für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplante Budget betrug 860 T€. Die tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz betrugen rd. 633 T€, wodurch der Planansatz um rd. 227 T€ unterschritten blieb und die Abweichung zum Jahresergebnis erklärt.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Jahresfehlbetrag um rd. 151 T€ höher aus, was im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr höheren Materialaufwand zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse blieben mit rd. 1,9 Mio. € relativ konstant, verringerten sich allerdings im Vergleich zum Vorjahr um rd. 23 T€. Ursache für den Umsatzrückgang ist die geringere Wasserabgabe im Jahr 2021, wodurch weniger Schmutzwasser aufkommt und dadurch die Entwässerungsgebühren geringer ausfallen. Der Materialaufwand fiel, insbesondere aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen (+133 T€), um rd. 158 T€ höher aus als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen um rd. 50 T€ geringer aus als im Vorjahr, da im Vorjahr periodenfremde Aufwendungen in Höhe von rd. 60 T€ zu verzeichnen waren.

Grundsätzlich verlief das Wirtschaftsjahr 2021 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben angesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, hat sich das Jahresergebnis, wie geplant nochmals, gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2021 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich im üblichen Rahmen bewegt.

Die Entwässerungsgebühren haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20 T€ vermindert. Die Schmutzwassergebühren betragen, bei dem seit 01.01.2015 gültigen Tarif von 1,85 €/m³ und einem Schmutzwasseraufkommen von rd. 737.700 m³ (Vorjahr: rd. 752.000 m³), rd. 1,365 Mio. €. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 26 T€ weniger für Schmutzwasser abgerechnet. Die Regenwassergebühren fielen mit rd. 215 T€ um rd. 4 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Regenwassertarif liegt unverändert bei 0,15 €/m² befestigter Fläche. Durch Abrechnungskorrekturen für Vorjahre ergaben sich um rd. 2 T€ höhere periodenfremde Erlöse als im Jahr zuvor. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse lagen mit rd. 240 T€ um rd. 5 T€ unter den Vorjahreserträgen.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd. 143 T€ (Vorjahr: rd. 94 T€) und für das Kanalnetz, die Pumpwerke und Sonderbauwerke von rd. 633 T€ (Vorjahr: rd. 549 T€). Die Stromkosten betragen rd. 67 T€ (Vorjahr: rd. 76 T€), davon rd. 23 T€ für den durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks abzurechnenden Strom für Eigenverbrauch/Rücklieferung und für EEG-Umlagen (Vorjahr: rd. 25 T€). Dazu ergaben sich Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung von rd. 115 T€ (Vorjahr: rd. 96 T€) und für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen von rd. 30 T€ (Vorjahr: rd. 31 T€). Die übrigen bezogenen Leistungen beliefen sich auf rd. 68 T€ (Vorjahr: rd. 52 T€) und beinhalten u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von rd. 40 T€ (Vorjahr: rd. 13 T€) und Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen in Höhe von rd. 9 T€ (Vorjahr: rd. 12 T€).

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

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

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 614 T€ erhöhten sich investitionsbedingt um rd. 17 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde (rd. 191 T€; Vorjahr: rd. 179 T€), die Abwasserabgaben (rd. 57 T€; Vorjahr: rd. 122 T€, davon 60 T€ periodenfremd), Versicherungen und Beiträge (rd. 26 T€ wie im Vorjahr), EDV-Kosten (rd. 17 T€; Vorjahr: rd. 16 T€) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (rd. 12 T€; Vorjahr: rd. 10 T€). Die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde werden einsatzbedingt, insbesondere aufgrund der Tätigkeiten des Bauamtes, abgerechnet und fallen mit rd. 2 T€ um rd. 1 T€ geringer aus als im Vorjahr.

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

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

Prognosebericht

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

Nach den Ergebnissen der Kanaluntersuchungen im Rahmen der SüVkan fielen in den Jahren vor 2019 deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kanalnetzes an, als eingeplant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass in den Wirtschaftsjahren vor 2019 Jahresüberschüsse erzielt wurden und der Gewinnvortrag in der Bilanz zum 31.12.2019 fast 1,4 Mio. € betrug. Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren fielen im Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund der festgestellten Kanalnetzschäden deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen an als in den Jahren vor 2019, so dass im dritten Jahr in Folge ein Jahresfehlbetrag und damit keine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

Es wird weiterhin damit gerechnet, dass die derzeitigen Gebühren die anfallenden Kosten nur unter Inanspruchnahme der Gewinnvorträge aus Vorjahren decken. Da die kalkulierten Kosten auch eine Eigenkapitalverzinsung berücksichtigen, wird eine Gebührenerhöhung bei anhaltend steigenden Unterhaltungsaufwendungen und dem Ziel, diese Eigenkapitalverzinsung zu erwirtschaften, erforderlich und ist zur Umsetzung ab 01.01.2023 eingeplant.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes, der Pumpwerke und Sonderbauwerke sind im Wirtschaftsplan 2022 Aufwendungen von insgesamt 580 T€ eingeplant. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Zentralkläranlage wurden für das Jahr 2022 mit 135 T€ veranschlagt. Bei in etwa auf Basis der Vorjahre kalkulierten Umsatzerlösen wird mit einem Verlust von rd. 256 T€ gerechnet.

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

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht Investitionen von fast 1,6 Mio. € vor. Davon sind rd. 1,2 Mio. € für die Erweiterung der Kanalleitungen und Hausanschlüsse vorgesehen, u. a. sind die Erschließung der Baugebiete "Portemeiers Kreuz" (neu veranschlagt) und "Wilhörster Teich" geplant. Des Weiteren sind 350 T€ für die Erstellung eines weiteren Regenklärbeckens "Am Holtebach" eingeplant.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

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

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

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

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

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

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

Aufgrund der hoheitlichen Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht sowie der geographischen Begrenzung ergeben sich keine nennenswerten Chancen zur Geschäftsausweitung. Es wird mit relativ konstanten Schmutzwassermengen gerechnet.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 31. Juli 2022

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan 2022 Gewerbepark Senne GmbH					
	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	0	13.200.000,00 €	21.000.000,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grundstücke	0,00 €	13.200.000,00 €	21.000.000,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge über Stadt SHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bestandsveränderung		-2.877.700,00 €	-7.055.400,00 €	-587.950,00 €	-2.163.656,00 €
Bestandserhöhung der Grundstücke		1.622.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsverminderung der Grundstücke		-4.500.000,00 €	-7.055.400,00 €	-587.950,00 €	-2.163.656,00 €
3. Sonst.betriebl. Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e					
4. Materialaufwand		-5.218.000,00 €	-8.150.000,00 €	-3.120.000,00 €	0,00 €
Ankauf Grundstücke		-2.318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung der Grundstücke		-2.350.000,00 €	-5.000.000,00 €	-2.620.000,00 €	0,00 €
Ausgleichsmaßnahmen		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
Abbruchkosten		-50.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ablösung Kanalanschlussbeiträge			-2.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Personalaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kein eigenes Personal					
6. Abschreibungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zur Zeit kein eigenes Vermögen					
7. Sonst.betriebl. Aufwendungen		-111.500,00 €	-356.500,00 €	-106.500,00 €	-26.500,00 €
Porto, Briefe etc.		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Abrechn.It. Geschäftsbesorgung		-25.000,00 €	-50.000,00 €	-25.000,00 €	-5.000,00 €
Gründungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc.		-30.000,00 €	-50.000,00 €	-25.000,00 €	-5.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
sonst. Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00 €	-250.000,00 €	-50.000,00 €	-10.000,00 €
Aufsichtsratsvergütung		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100.000,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
	Zinsen für Darlehen		-60.000,00 €	-100.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
	Avalprovision		-40.000,00 €	-100.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Berechnung siehe unten					
11.	Ergebnis nach Steuern		4.892.800,00 €	5.238.100,00 €	-2.164.450,00 €	-2.190.156,00 €
12.	Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		4.892.800,00 €	5.238.100,00 €	-2.164.450,00 €	-2.190.156,00 €

Steuerberechnung

Verlustvortrag 01.01. d.J	-102.000,00	-102.000,00	4.790.800,00	10.028.900,00	7.966.450,00
Ergebnis vor Steuern		4.892.800,00	5.238.100,00	-2.164.450,00	-2.190.156,00
zu versteuern	0,00	4.790.800,00	10.028.900,00	7.864.450,00	5.776.294,00
davon 30%	0,00	1.437.240,00	3.008.670,00	2.359.335,00	1.732.888,20

Annahmen:

Bruttofläche: rd. 44,2 ha, davon rd. 7,2 ha ursprünglich im Eigentum Stadt SHS
 Kaufpreis von privat beträgt 24,58 EUR/m² zzgl. 10 % NK
 Ankauffläche (ohne Flächen der Stadt SHS) beträgt ca. 34,5 ha
 Abbruchkosten geschätzt 100.000 €
 Netto-Verkaufsfläche beträgt rd. 32,5 ha
 Verkaufspreis mit Erschl. 70,00 EUR/m²
 Erschließungskosten (Straße/Kanal) bei Gesellschaft!
 Ankauffläche Ende 2021 rd. 41,7 ha
 Darlehensaufnahmen in 2018 zu durchschn. 0,63 % mit Laufzeiten von 2/4 Jahren und anschl. Tilgung
 Verkauf in 2022 = 30 ha; 2023 = 2,5 ha
 Ausgleichsmaßnahmen i.H.v. 1,0 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022/2023
 Übertragung der Straßen, Wege und Plätze sowie Wälder u. Biotope an Stadt SHS in 2024

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.960,50		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115,54</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	7.981.974,19	5.917.691,68	
	5.076,04	1.150,00	
	5.941,86	<u>0,00</u>	
	745,00	1.150,00	
	<u>7.993.737,09</u>	8.503,55	
	7.993.737,09	0,00	
	<u><u>7.993.737,09</u></u>	7.699.000,00	
		69.846,09	
		<u>55.964,94</u>	
		5.691.225,41	
		30,00	
		<u><u>5.927.345,23</u></u>	
		5.927.345,23	
		<u><u>5.927.345,23</u></u>	

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	6.160,50	1.150,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.064.282,51	3.182.078,63
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.951.387,40	-3.136.678,63
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.724,05	-14.907,68
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-109.360,21</u>	<u>-45.923,55</u>
6. Ergebnis nach Steuern	-12.028,65	-14.281,23
7. Sonstige Steuern	-4.295,11	0,00
8. Jahresfehlbetrag	<u><u>-16.323,76</u></u>	<u><u>-14.281,23</u></u>



Anhang zum 31. Dezember 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Gewerbepark Senne GmbH hat ihren Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 42532.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und den Bestimmungen für GmbH (§§ 42 ff. GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Gleichwohl hat sie den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 22 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bilanzierung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr wurden die Bilanzierungsstetigkeit (§ 246 Abs. 3 HGB) und die Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) eingehalten.

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB). Die Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten, angemessene Teile der Gemeinkosten sowie Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, (§ 255 Abs. 2 und Abs. 3 S. 2 HGB) und sonstige Steuern.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand nach dem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag nach dem Stichtag darstellen.



III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Posten Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (T€ 7.982, Vorjahr T€ 5.917) beinhaltet die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten für das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Stukenbrock-Senne. In den Herstellungskosten sind Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, in Höhe von T€ 156 (Vorjahr T€ 47) sowie Grundsteuer in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 0) enthalten.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 5 (Vorjahr T€ 1) sind ausschließlich Pachtzinsen ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Energiekostenguthaben für vermietete Gebäude.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde eine vor dem Stichtag gezahlte Gebäudeversicherung bis zum 30.06.21 abgegrenzt. Im Vorjahr war keine Abgrenzung erforderlich.

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2020 beträgt unverändert € 250.000,00.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 6, Vorjahr T€ 5) sowie für ausstehende Rechnungen (T€ 16, Vorjahr T€ 67).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, die Laufzeiten sowie Absicherungen sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Gesamtbetrag 31.12.2020 (Vorjahr) €	davon mit einer Restlaufzeit			davon gesichert	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr (Vorjahr) €	von mehr als einem Jahr (Vorjahr) €	davon mehr als fünf Jahre (Vorjahr) €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.699.000,00 (5.663.000,00)	0,00 (0,00)	7.699.000,00 (5.663.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	69.846,09 (0,00)	69.846,09 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	teilweise branchenübliche Eigentumsvorbehalte
Sonstige Verbindlichkeiten	55.964,94 (28.225,41)	55.964,94 (28.225,41)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	<u>7.824.811,03</u> <u>(5.691.225,41)</u>	<u>125.811,03</u> <u>(28.225,41)</u>	<u>7.699.000,00</u> <u>(5.663.000,00)</u>	<u>0,00</u> <u>(0,00)</u>	<u>0,00</u> <u>(0,00)</u>	

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 55.322,03 (Vorjahr: € 27.750,41) enthalten.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält eine Mietzahlung für Januar 2021. Im Vorjahr war keine Abgrenzung erforderlich.



IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zu den bestehenden Haftungsverhältnissen werden nach §§ 251, 268 Abs. 7 und 285 Nr. 27 HGB folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 7.699 sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 sowie der Sennege-
meinde Hövelhof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 gesichert. Die Verbindlichkeiten dienen der
Finanzierung der Grundstücksankäufe im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbege-
biets "Stukenbrock-Senne".

Aufgrund der geplanten Verkaufserlöse für das Gewerbegebiet ist zurzeit nicht von einer drohenden
Rück-Inanspruchnahme durch die Kommunen auszugehen.

Zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 a HGB) werden folgende Angaben ge-
macht:

Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften

In einem Grundstückskaufvertrag aus März 2019 wurde schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesell-
schaft die Kosten der Bewilligung und Eintragung eines Wegerechtes für die Verkaufspartei mit ge-
sondeter Urkunde einräumt. Die Kosten dieser Bewilligung und der Eintragung in das Grundbuch
werden von der Gewerbepark Senne GmbH getragen. Des Weiteren wurde schuldrechtlich verein-
bart, dass die Gesellschaft einen Weg auf ihre Kosten (erstmalig) zu erstellen und herzurichten hat,
so dass dieser für den vorgesehenen späteren Nutzungszweck der Verkaufspartei verwendet wer-
den kann.

Die Erstellung und Herrichtung des neuen Weges hat von der Gesellschaft spätestens dann zu er-
folgen, wenn der jetzt noch in der Öffentlichkeit vorhandene Weg nicht mehr genutzt werden kann
oder wenn dies der Berechtigte schriftlich verlangt.

In einem weiteren Grundstückskaufvertrag aus April 2020 für ein an den Vertragsbesitz angrenzen-
des Grundstück wurde ebenfalls schuldrechtlich vereinbart, dass die Gesellschaft die Kosten der
Bewilligung und Eintragung eines Wegerechtes für die Verkaufspartei aus dem Vertrag aus März
2019 mit gesondeter Urkunde einräumt. Des Weiteren wurde auch hier schuldrechtlich vereinbart,
dass die Gesellschaft einen Weg auf ihre Kosten (erstmalig) zu erstellen und herzurichten hat, so
dass dieser für den vorgesehenen späteren Nutzungszweck der Verkaufspartei im Vertrag aus
März 2019 verwendet werden kann.

Der Betrag der finanziellen Verpflichtung für die einmaligen Kosten der grundbuchlichen Rechtsein-
tragung und Herrichtung eines einfachen Waldweges wird auf ca. € 1.500 geschätzt.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei dem Erwerb von Grundbesitz ist die Gesellschaft in bestehende Pachtverhältnisse mit sämtli-
chen Rechten und Pflichten eingetreten. Diese Pachterträge werden als Umsatzerlöse ausgewie-
sen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für
Rechts- und Beratungskosten (T€ 14, Vorjahr T€ 6), Fremdleistungen und Fremdarbeiten (T€ 3,
Vorjahr T€ 5) sowie Versicherungen (T€ 3, Vorjahr T€ 2).

Aufgrund des Jahresfehlbetrages fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an. Als sonstige
Steuern wird die Grundsteuer ausgewiesen.



VI. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Olaf Junker, Gesamtgeschäftsführer

- Erster Beigeordneter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr für seine Tätigkeit keine unmittelbare Vergütung von der Gesellschaft. Durch einen Gesellschafter erfolgte eine Kostenweiterbelastung in Höhe von T€ 2,7 (Vorjahr T€ 4,1). Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung wurden nicht eingegangen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2020 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

Geborene Mitglieder des Aufsichtsrates sind jeweils die Bürgermeister der Kommunen Schloß Holte-Stukenbrock, Hövelhof und Augustdorf. Die Amtszeit endet spätestens mit Beendigung des Amtes als Bürgermeister (§ 10 der Satzung). Das Amt des Vorsitzenden im Aufsichtsrat und seines Stellvertreters übernehmen nach § 13 der Satzung im zweijährigen Wechsel die Bürgermeister als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.

1. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Dr. Andreas Wulf (Vorsitzender ab 14.02.2019 bis 31.10.2020), Thomas Katzer (Vorsitzender ab 01.11.2020 bis 13.02.2021)
2. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Stellvertreter ab 14.02.2019 bis 13.02.2021, Vorsitzender ab 14.02.2021)
3. Bürgermeister der Sennegemeinde Hövelhof, Michael Berens (Stellvertreter ab 14.02.2021)

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Dieter Röchter, Bestatter (ab 11.02.2020)
 - Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin (bis 10.02.2020)
 - Bruno Schmidt, Rentner (bis 31.10.2020)
 - Reinhard Tölke, Erzieher (ab 01.11.2020)
2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Juliane Braukmann, Rechtsanwältin (ab 01.11.2020)
 - André Klocksinn, Unternehmensberater (bis 31.10.2020)
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübhelke, Werkzeugmacher, Kaufmann
3. Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
 - Thomas Katzer, Fachlehrer (bis 31.10.2020)
 - Mats Uffe Schubert, Bankkaufmann (ab 01.11.2020)



Auf der Grundlage des § 15 der Satzung wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 13.12.17 Sitzungsgelder für das Jahr 2020 von insgesamt € 550,00 bewilligt und am 10./11.03.2021 ausgezahlt. Diese verteilen sich wie folgt:

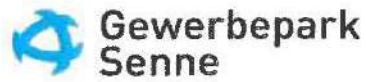
Name	Ratsmitglied in	Betrag (in €)
Baumgart, Thorsten	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Berens, Michael	Hövelhof	50,00
Braukmann, Juliane (ab 01.11.2020)	Hövelhof	25,00
Erichlandwehr, Hubert	Schloß Holte-Stukenbrock	25,00
Katzer, Thomas	Augustdorf	50,00
Klocksinn, André (bis 31.10.2020)	Hövelhof	25,00
Müller, Gerd	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Neisens, Udo	Hövelhof	25,00
Pankoke, Lars	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Röchter, Dieter (seit 11.02.2020)	Schloß Holte-Stukenbrock	50,00
Rübbelke, Hartmut	Hövelhof	50,00
Schmidt, Bruno (bis 31.10.2020)	Schloß Holte-Stukenbrock	25,00
Schubert, Mats Uffe (ab 01.11.2020)	Augustdorf	25,00
Tölke, Reinhard (ab 01.11.2020)	Schloß Holte-Stukenbrock	25,00
Wulf, Dr. Andreas (bis 31.10.2020)	Augustdorf	25,00
		550,00

Vorschüsse und Darlehen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht gewährt. Haftungsverhältnisse wurden nicht zugunsten des Aufsichtsrats eingegangen.

Das Honorar (einschließlich Zuführungen zur Rückstellung) des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt € 4.232,07 (davon für Vorjahr: € 32,07) und für Steuerberatungsleistungen (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) € 7.532,19 (davon für Vorjahr: € 3.111,31).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist prägend für die Jahre 2020 und 2021. Lockdown- und Quarantäne-Maßnahmen haben im weiteren Verlauf der Pandemie zu großen Einschränkungen und wirtschaftlichen Folgen geführt. Unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen konnte die Gesellschaft im Jahr 2021 bisher drei notarielle Verträge über Grundstückserwerbe abschließen. Unmittelbare wirtschaftliche Folgen aus der Pandemie werden für die Gesellschaft nicht gesehen. Im Übrigen erfolgt der Hinweis auf die Aussagen im Lagebericht unter III. 1. Prognosebericht und III. 2. Risikobericht.



Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Geschäftsjahresfehlbetrag zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

Schloß Holte-Stukenbrock, 30. November 2021

Gewerbepark Senne GmbH



Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017 gegründet und am 29.03.2017 ins Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

1. Geschäftsmodell

Unternehmenszweck und -gegenstand sind in der Satzung der Gewerbepark Senne GmbH wie folgt festgelegt:

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von Grundbesitz oder grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne.

Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

2. Ziele und Strategien

Es ist das Ziel der Gesellschafter, das Arbeitsplatzangebot sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gemeinsamen Raumes zu stärken und gemeinsam die Ansiedlung eines interkommunalen Gewerbegebietes vorzubereiten und durchzuführen.

Die Gesellschaft soll die betreffenden Flächen erwerben, erschließen, entwickeln und anschließend an ansiedlungsinteressierte Unternehmen veräußern.



3. Forschung und Entwicklung und Angaben zu Zweigniederlassungen

Für Unternehmen der Vermögensverwaltung besteht im Regelfall keine Berichterstattungspflicht für Forschung und Entwicklung.

Weiter betreibt die Gesellschaft keine Zweigniederlassungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen sind für die Gesellschaft zum Teil nicht unmittelbar relevant, werden aufgrund der mittelbaren Relevanz jedoch nachfolgend dargestellt.

„Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %.

Corona-Krise traf Industrie und Dienstleistungsbereiche hart – nur das Baugewerbe legte zu

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 % zu.



Massiver Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug.

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit -3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei legten die Bauinvestitionen entgegen diesem Trend um 1,5 % zu. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurden im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 % weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen – darunter fallen vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung – fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus: Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2020 erstmals seit 2009 zurück, die Exporte preisbereinigt um 9,9 %, die Importe um 8,6 %. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag.

Stetiger Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nach 14 Jahren beendet

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477 000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.



Erstes Finanzierungsdefizit des Staates nach 8 Jahren mit Überschüssen

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden. Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 %. Der europäische Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 3 % und die Zielgröße für die nationale Schuldenbremse wurden demnach deutlich verfehlt. Allerdings wurde die Anwendung beider Zielgrößen aufgrund der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt.“ (Quelle: Pressemitteilung DEStatistik“)

2. Geschäftsverlauf

In 2020 hat die Gesellschaft drei weitere Grundstückserwerbe mit einer Gesamtfläche von rd. 13,5 ha tätigen können. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 hat die Gesellschaft somit bisher Flächen von insgesamt rd. 35,5 ha erworben.

Im Jahresverlauf 2020 wurde die Bauleitplanung dahingehend weiterentwickelt, dass die östlich der Paderborner Straße gelegene Fläche des Gewerbeparks mit rd. 8 ha aufgegeben wurde. Dadurch reduziert sich die Fläche des Gewerbeparks von rd. 53 ha auf nunmehr 45 ha Brutto-Fläche. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Grundstücke im östlichen Bereich zu weiten Teilen im privaten Eigentum stehen und ein Ankauf auf absehbare Zeit nicht zu realisieren ist. Vor diesem Hintergrund wurden Gespräche mit der finanzierenden Hausbank aufgenommen, um den sich reduzierenden Finanzbedarf in den laufenden Darlehensverträgen über insgesamt EUR 15.000.000,00 entsprechend zu berücksichtigen. Die Volksbank Rietberg hat im März 2020 einen Teilverzicht zur Abnahmeverpflichtung über EUR 5.000.000,00 erklärt. Der Wirtschaftsplan 2020 sah eine Rückführung der Darlehen über Verkaufserlöse ab 2020 bis 2022 vor.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden noch keine Gewerbegrundstücke veräußert, sodass eine Darlehens-tilgung bislang unterblieb.



3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage ist im Wesentlichen geprägt durch die Vorräte in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR. Im Jahr 2020 erfolgte der Erwerb von drei Grundstücken, wobei eins der Grundstücke außerhalb des Plangebietes als reine Tauschfläche für spätere Grundstückskäufe im Plangebiet erworben wurde.

Der Erwerb der Grundstücke beeinflusste auch die Finanzlage der Gesellschaft. Die Finanzierung der Grundstückserwerbe erfolgte durch Darlehensaufnahme. Der Gesellschaft wurde insgesamt ein Kreditvolumen von 15 Mio. EUR zugesagt. Hiervon besteht über 5 Mio. EUR keine Abnahmeverpflichtung. Die Gesellschafter Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Sennegemeinde Hövelhof bürgen bis zu einem Maximalbetrag von 12 Mio. EUR.

Im Hinblick auf die Ertragslage wurden im dritten vollständigen Geschäftsjahr nach Gründung der Gesellschaft in 2020 geringe Pacht- und Mieterträge in Höhe von rd. 6 TEUR erzielt. Diese resultieren aus dem Eintritt der Gesellschaft in bestehende Pacht- und Mietverhältnisse im Rahmen des Erwerbes von landwirtschaftlichen Flächen und bebauten Grundstücken.

Aus dem vorhandenen Eigenkapital bzw. den Darlehensmitteln wurden die laufenden Betriebsaufwendungen beglichen. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Kostenerstattungen an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Zinsaufwendungen, Aval- und Bereitstellungsprovisionen für die in Anspruch genommenen Darlehen und zugesagten, aber noch nicht abgerufenen Darlehensmittel. Von den Zinsaufwendungen wurde der Großteil in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen. Für den erworbenen Grundbesitz hat die Gesellschaft nunmehr auch Grundsteuer zu zahlen. Wie die Zinsaufwendungen wurden sie in die Herstellungskosten der Vorräte mit einbezogen.



4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Ergebnis vor Ertragsteuern
- Liquidität

Eine Darstellung und Analyse der finanziellen Leistungsfaktoren wird, soweit erforderlich, an den relevanten Stellen über den Geschäftsverlauf und die Lage durchgeführt.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind nicht relevant bzw. für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder die Lage der Gesellschaft von Bedeutung.

5. Gesamtaussage

Das Geschäftsjahr 2020 war nach wie vor geprägt von Grundstückserwerben und intensiven Verhandlungen im Zusammenhang mit weiteren Grundstückserwerben für das geplante Gewerbegebiet. Insgesamt blieben die Grundstückserwerbe hinter den Erwartungen zurück, obgleich der östlich gelegene Bereich des Plangebietes aufgegeben wurde und somit nicht weiter Bestandteil der Bauleitplanung ist.



III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Gesellschaft konzentriert sich darauf, möglichst alle im künftigen interkommunalen Gewerbegebiet "Stukenbrock-Senne" liegenden Grundstücke zu erwerben. Der Wirtschaftsplan 2020 sah vor, dass die zu erwerbenden Grundstücke bis ins Geschäftsjahr 2020 hinein angekauft werden. Zugleich sollten erste Verkäufe in 2020 erfolgen, um damit die Darlehen sukzessive zu tilgen.

Bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung (November 2021) konnte die Gesellschaft drei weitere Grundstücke im künftigen Gewerbegebiet erwerben. Das im Januar 2021 erworbene Grundstück Lippstädter Weg 118 (außerhalb des Plangebietes) wurde auf drei Parzellen neu aufgeteilt, wovon bereits zwei wieder veräußert worden sind. Ein reines in 2020 erworbenes Tauschgrundstück wurde im März 2021 wieder veräußert.

In Erwartung eines Bauantrages des Käufers und einer vorzeitigen Baugenehmigung wurden im April 2021 und im November 2021 je ein notarieller Vertrag über eine Grundstücksfläche von rd. 3,58 ha und von rd. 0,91 ha im künftigen Gewerbepark abgeschlossen. Die Verträge wurden bisher nicht wirksam umgesetzt.

Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen bei dem Grundstückserwerb für den künftigen Gewerbepark sind auch die zeitlichen Rahmenbedingungen zu überarbeiten.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 prägte nicht nur das Jahr 2020, sondern beeinflusste auch das Jahr 2021. Einschränkungen durch die Beachtung von Hygiene- und Abstandsregelungen haben zwar grundsätzlich nur einen geringen Einfluss auf den Grundstückserwerb, aber die abschließenden notariellen Beurkundungen erfordern gesonderte Schutzmaßnahmen. Ansonsten werden aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zurzeit noch keine nachhaltigen negativen Veränderungen erwartet.



2. Risikobericht

In der Risikobetrachtung sticht nach wie vor die planungsrechtliche Unwägbarkeit heraus. Das Plangebiet ist im Regionalplan aufgenommen worden, allerdings sind die planungsrechtlichen Hürden der Bauleitplanung noch zu nehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zu einem FFH-Gebiet befindet und von daher hohen umwelt- und naturschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen ist. Der Abschluss der Bauleitplanung und die damit einhergehende Bestandskraft von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sind schwer abzuschätzen. Neben verkehrsplanerischen Erwägungen hinsichtlich der Anbindung des Gewerbegebietes an den Lippstädter Weg dürften emissionsrechtliche und sonstige Umweltbelange besonders zu würdigen sein. Ungeachtet davon sind Ausgleichsmaßnahmen in qualitativer und quantitativer Art zu berücksichtigen und entsprechend darzustellen.

Ein Zustandekommen des Gewerbegebietes hängt ferner davon ab, ob genügend Eigentümer bereit sind, an die Gesellschaft zu verkaufen. Nur wenn die Fläche des Gewerbegebietes ausreichend groß ist, lassen sich die nötigen Investitionen in Infrastruktur und die Eingriffe in die Natur rechtfertigen.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht grundsätzlich darin, dass durch die Corona-Pandemie ein nachhaltiger Einbruch der Wirtschaft, Unternehmensinsolvenzen und damit verbunden eine geringere Nachfrage nach Gewerbeflächen eintreten könnte.

3. Chancenbericht

Sinn und Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung. Die damit verbundene Hoffnung liegt in der Schaffung weiterer Arbeitsplätze und der Generierung von Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer betreffend.

Wie Untersuchungen im Vorfeld gezeigt haben, verfügen die drei Gesellschafterkommunen über keine nennenswerten Vorratsflächen für Gewerbe innerhalb ihrer Gemeindegrenzen. Vor dem Hintergrund einer sich seit Jahren dynamisch entwickelnden Konjunktur steigt der Flächenbedarf stetig an. Dieser auf örtlicher Ebene zu beobachtende Trend scheint trotz der Corona-Pandemie ungebrochen. Mit der Schaffung und Vermarktung zusätzlicher Gewerbeflächen trifft die Gesellschaft auf einen Angebotsmarkt, d. h. die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist höher als das vorhandene Angebot. Dies ermöglicht neben der Berücksichtigung qualitativer Aspekte hinsichtlich der Bewerberauswahl die Durchsetzung eines für die Gesellschaft attraktiven Verkaufspreises.



4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Risikoberichterstattung ist im Jahr 2020 für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft oder der voraussichtlichen Entwicklung noch nicht von Belang.

IV. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft und Zweckerreichung (§ 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW, § 22 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags)

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand bzw. öffentlicher Zweck der Gesellschaft (vgl. ausführlicher unter Abschnitt „1. Grundlagen des Unternehmens“):

„Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung.“

Die Gewerbepark Senne GmbH hat durch Maßnahmen des Grunderwerbs zur Erfüllung ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgaben und damit des öffentlichen Zwecks hingewirkt.

Im Geschäftsjahr 2020 waren dies im Wesentlichen:

- Herbeiführung und Umsetzung organisatorischer und institutioneller Entscheidungen,
- weitere Grunderwerbe und Intensivierung der Verhandlungen mit den restlichen Grundstückseigentümern im Plangebiet.

Schloß Holte-Stukenbrock, 30. November 2021

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)