



Gemeinde Ense

Haushalt 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Gesamtpläne	32
Teilpläne Produktbereiche	34
Produktpläne	
01.01.01 Organe	50
01.01.03 Zentrale Dienste	52
01.01.04 Personalmanagement	54
01.01.05 Finanzmanagement	56
01.01.06 Gebäudemanagement	58
01.02.01 Bauhof	61
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	63
02.01.02 Einwohnerwesen	65
02.01.03 Personenstandswesen	67
02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	69
02.02.01 Wahlen	71
03.01.01 Grundschulen	73
03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule	76
03.01.03 Sporthallen	78
03.01.04 Hallenbad	80
03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen	82
04.01.01 Kultur	84
04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme	86
04.01.03 VHS	87
04.01.04 Musikschule	89
04.01.05 Gemeindeparterschaften und -freundschaften	91
05.01.01 Unterstützung von Senioren	92
05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen	94
05.01.05 Hilfe für Asylbewerber	96
05.01.07 Sonstige soziale Leistungen	98
06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	100
06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung	102
08.01.01 Sportanlagen	104
08.01.02 Sportförderung	106
09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten	108
10.01.03 Wohnungsbauförderung	110
11.01.01 Versorgung	112
11.02.01 Restabfall	114
11.02.02 Bioabfall	116
11.02.03 Sonstiger Abfall	118



11.03.01	Entwässerung	119
11.03.03	Klärschlamm	122
12.01.01	Verkehrsflächen	124
12.01.04	Öffentliche Beleuchtung	128
12.01.06	Winterdienst	129
12.02.01	ÖPNV	130
13.01.01	Öffentliches Grün	131
13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	133
13.01.04	Wasser und Wasserbau	135
13.02.01	Friedhof	137
14.01.01	Umweltschutz	139
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	141
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	143
Anlagen		145

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	34.952.800,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.206.390,00 €

im Finanzplan mit	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.309.400,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.855.990,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.734.500,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.323.000,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.047.050,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.382.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.588.500,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

0 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.253.590,00 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000,00 €

festgesetzt

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt:

Die Bekanntgabe erfolgt hier nachrichtlich.

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

247 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)

479 v. H.

2. Gewerbesteuer

417 v. H.

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb jedes Produktes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb jedes Produktes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Ebenso können innerhalb des Produkts Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplans bzw. der Saldo des Teilfinanzplans nicht verschlechtert werden.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten über die Produktebene hinaus auf Produktgruppenebene für die Produktgruppen Schulträgeraufgaben, Soziales, Abfallwirtschaft, Entwässerung und Friedhöfe.

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2022

aufgestellt:

Ense, 06.09.2021



(Langesberg)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2022

bestätigt:

Ense, 06.09.2021



(Busemann)
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Ense

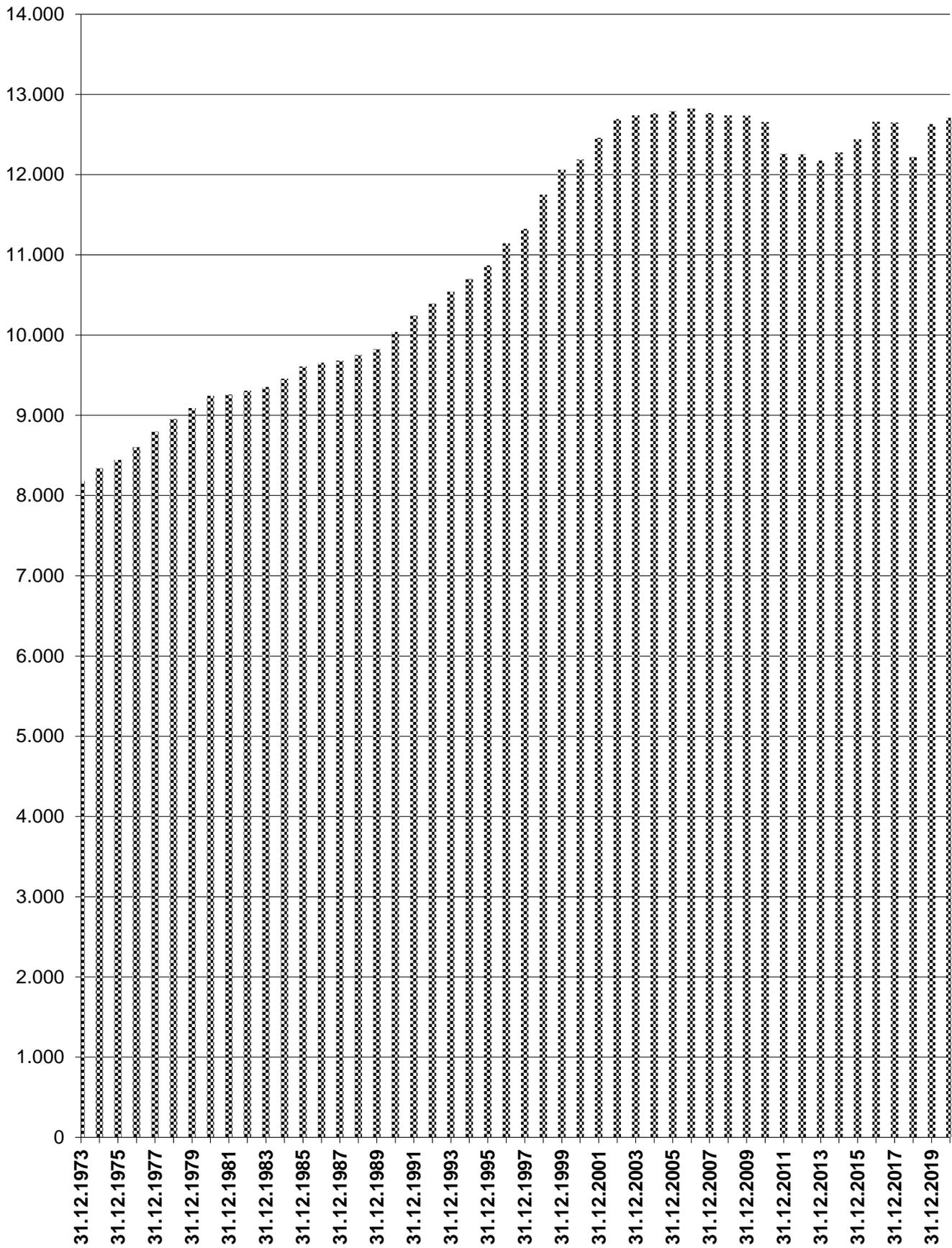
... nach den Volkszählungen:

17.05.1939	4.201
13.09.1950	5.995
06.06.1961	5.940
27.05.1970	7.426
25.05.1987	9.691

... lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT-NRW):

31.12.1973	8.181	31.12.1990	10.040	31.12.2007	12.770
31.12.1974	8.342	31.12.1991	10.244	31.12.2008	12.740
31.12.1975	8.446	31.12.1992	10.393	31.12.2009	12.738
31.12.1976	8.605	31.12.1993	10.544	31.12.2010	12.656
31.12.1977	8.799	31.12.1994	10.701	31.12.2011	12.261
31.12.1978	8.955	31.12.1995	10.869	31.12.2012	12.255
31.12.1979	9.089	31.12.1996	11.143	31.12.2013	12.176
31.12.1980	9.246	31.12.1997	11.326	31.12.2014	12.279
31.12.1981	9.259	31.12.1998	11.752	31.12.2015	12.442
31.12.1982	9.307	31.12.1999	12.065	31.12.2016	12.321
31.12.1983	9.355	31.12.2000	12.189	31.12.2017	12.239
31.12.1984	9.456	31.12.2001	12.459	31.12.2018	12.223
31.12.1985	9.608	31.12.2002	12.694	31.12.2019	12.162
31.12.1986	9.657	31.12.2003	12.741	31.12.2020	12.711
31.12.1987	9.683	31.12.2004	12.767		
31.12.1988	9.751	31.12.2005	12.793		
31.12.1989	9.826	31.12.2006	12.827		

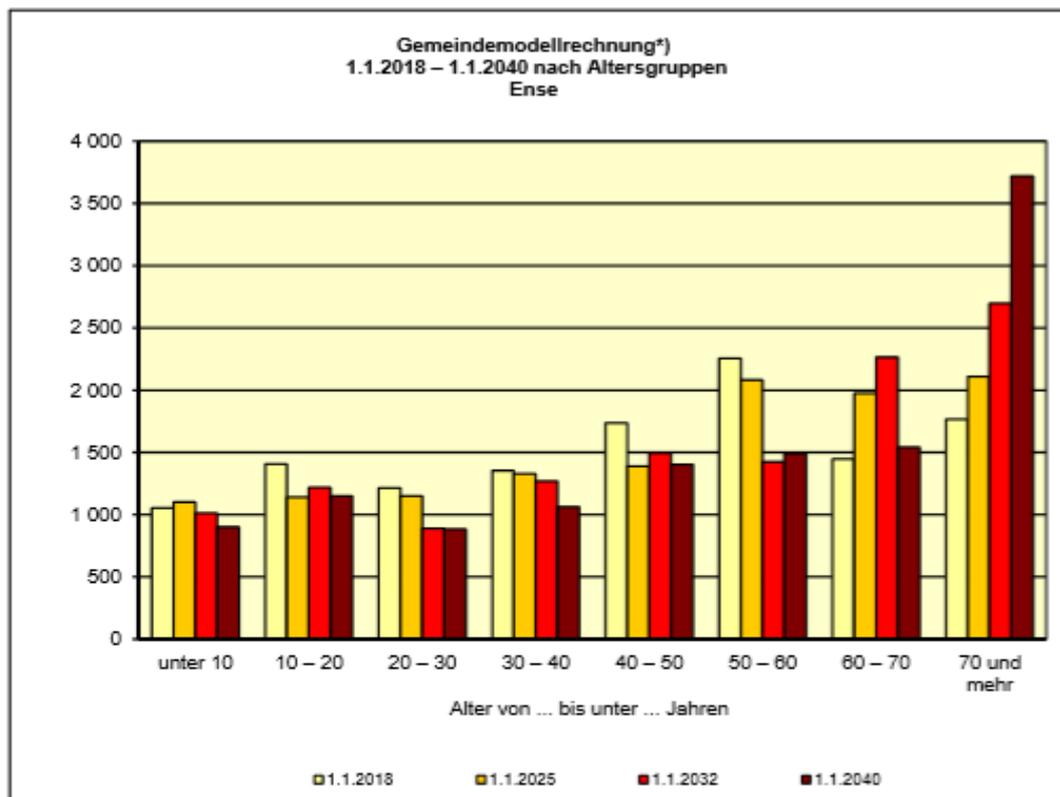
Einwohnerentwicklung in Ense



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Ense				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2018		1.1.2025		1.1.2040		
	Anzahl	2018=100	Anzahl	2018=100	2018=100		
Bevölkerung insgesamt	12 239	12 281	100,3	12 159	99,3	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	655	633	96,6	506	77,3	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 473	1 386	92,7	1 304	88,5	103,0	105,3
18 bis unter 25	936	824	88,0	740	79,1	87,7	94,8
25 bis unter 30	614	570	92,8	387	63,0	95,8	83,8
30 bis unter 40	1 354	1 330	98,2	1 062	78,4	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 736	1 390	80,1	1 404	80,9	92,7	103,5
50 bis unter 60	2 257	2 083	92,3	1 492	66,1	89,1	78,8
60 bis unter 65	775	1 146	147,9	863	85,5	121,5	86,1
65 und mehr	2 439	2 939	120,5	4 601	188,6	109,2	133,4
18 bis unter 65	7 672	7 343	95,7	5 748	74,9	97,4	90,3
Männlich	6 143	6 132	99,8	5 993	97,6	101,4	102,2
Weiblich	6 096	6 149	100,9	6 166	101,1	100,4	99,7

*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



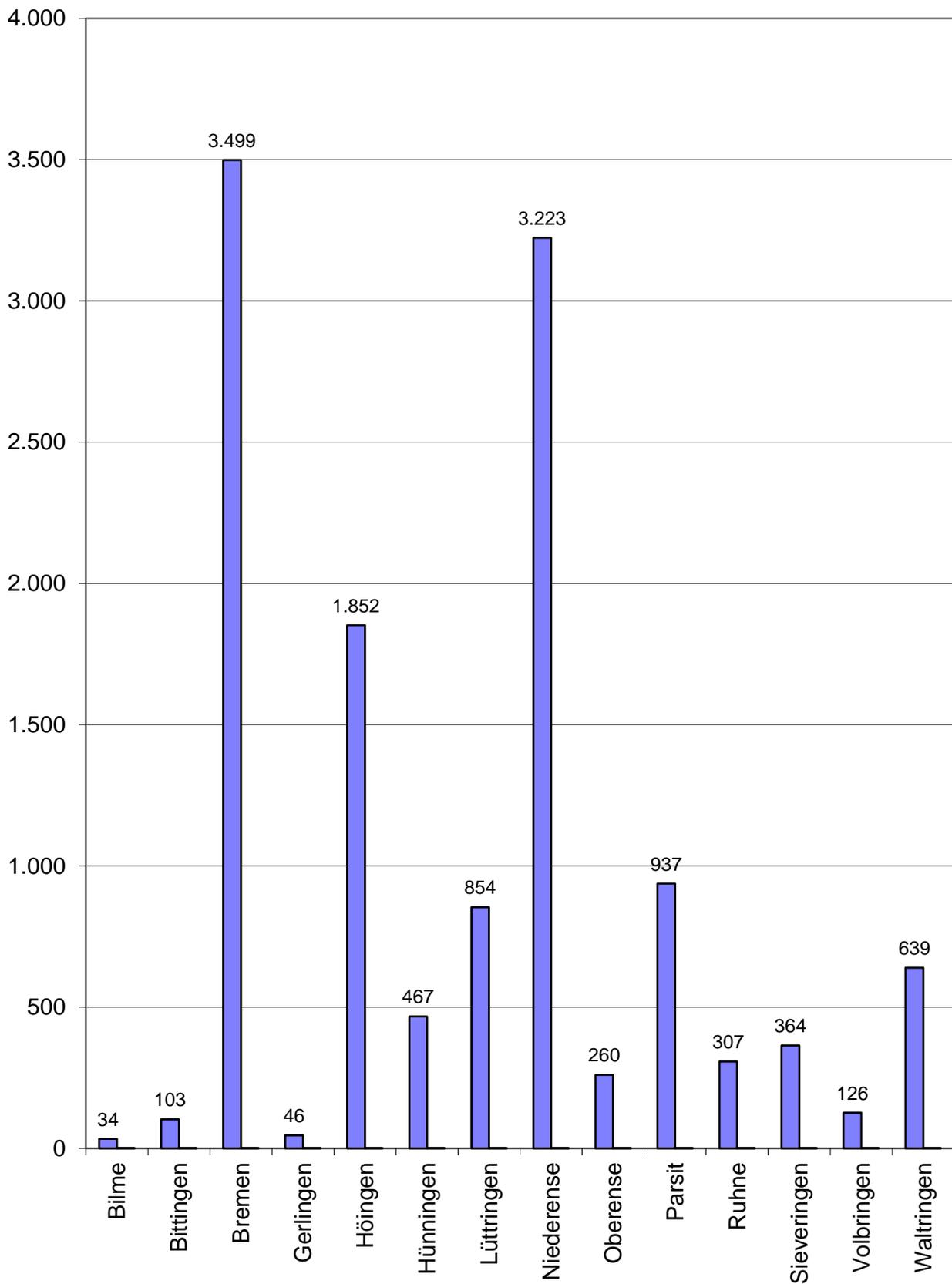
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Einwohnerverteilung nach Ortsteilen

<i>Ortsteil</i>	<i>Einwohner *)</i>	<i>Anteil</i>
Bilme	34	0,27%
Bittingen	103	0,81%
Bremen	3.499	27,53%
Gerlingen	46	0,36%
Höingen	1.852	14,57%
Hünningen	467	3,67%
Lüttringen	854	6,72%
Niederense	3.223	25,36%
Oberense	260	2,05%
Parsit	937	7,37%
Ruhne	307	2,42%
Sieveringen	364	2,86%
Volbringen	126	0,99%
Waltringen	639	5,03%
	12.711	100,00%

*) eigene Fortschreibung (Stand 31.12.2020)

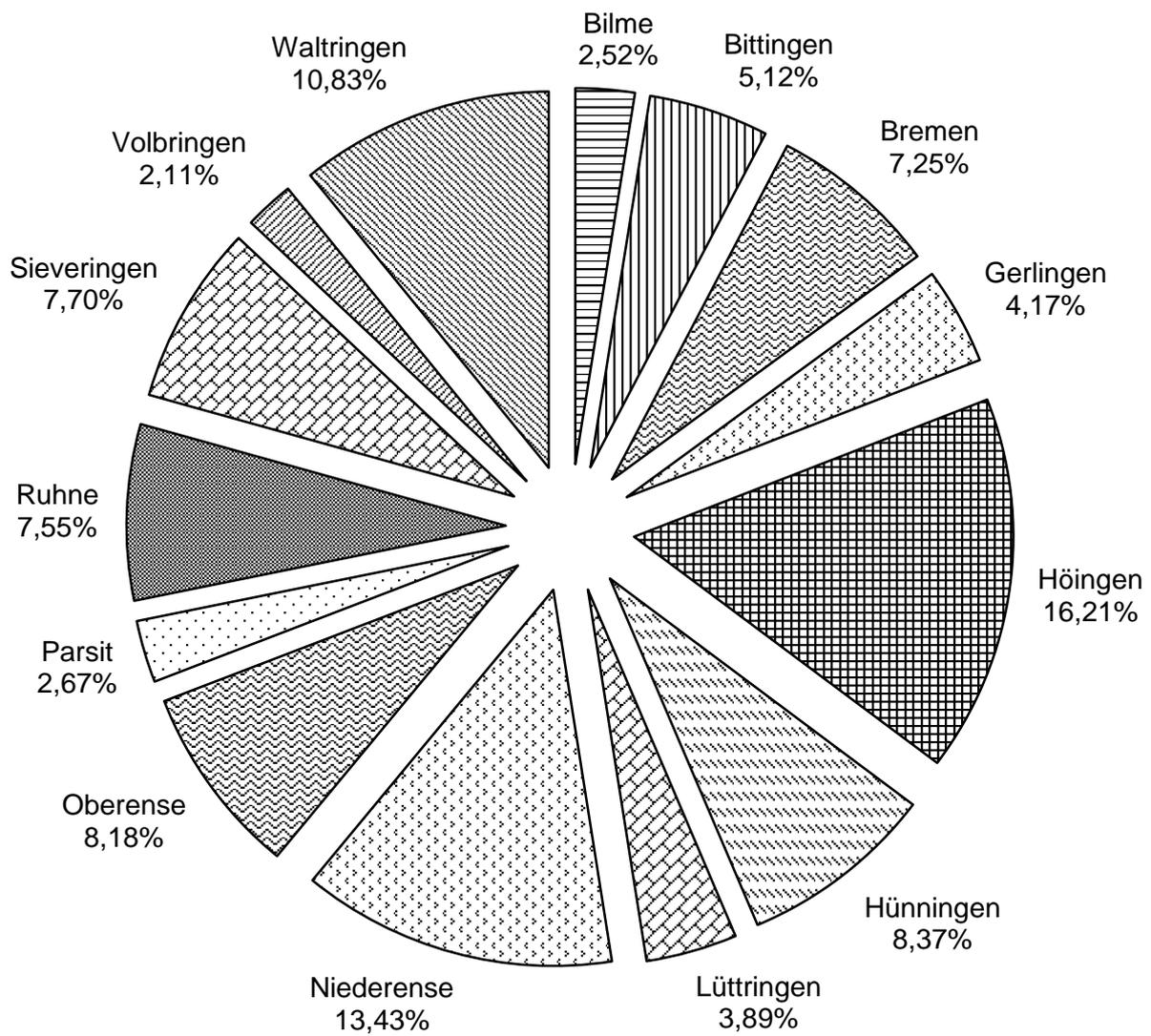
Einwohner je Ortsteil



Flächen der Enser Ortsteile

<i>Ortsteil</i>	<i>Fläche</i>	<i>Anteil</i>
Bilme	1,29 qkm	2,52%
Bittingen	2,61 qkm	5,12%
Bremen	3,71 qkm	7,25%
Gerlingen	2,13 qkm	4,17%
Höingen	8,28 qkm	16,21%
Hünningen	4,28 qkm	8,37%
Lüttringen	1,99 qkm	3,89%
Niederense	6,86 qkm	13,43%
Oberense	4,18 qkm	8,18%
Parsit	1,36 qkm	2,67%
Ruhne	3,86 qkm	7,55%
Sieveringen	3,94 qkm	7,70%
Volbringen	1,08 qkm	2,11%
Waltringen	5,53 qkm	10,83%
	<u>51,08 qkm</u>	<u>100,00%</u>

Flächen der Enser Ortsteile



Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

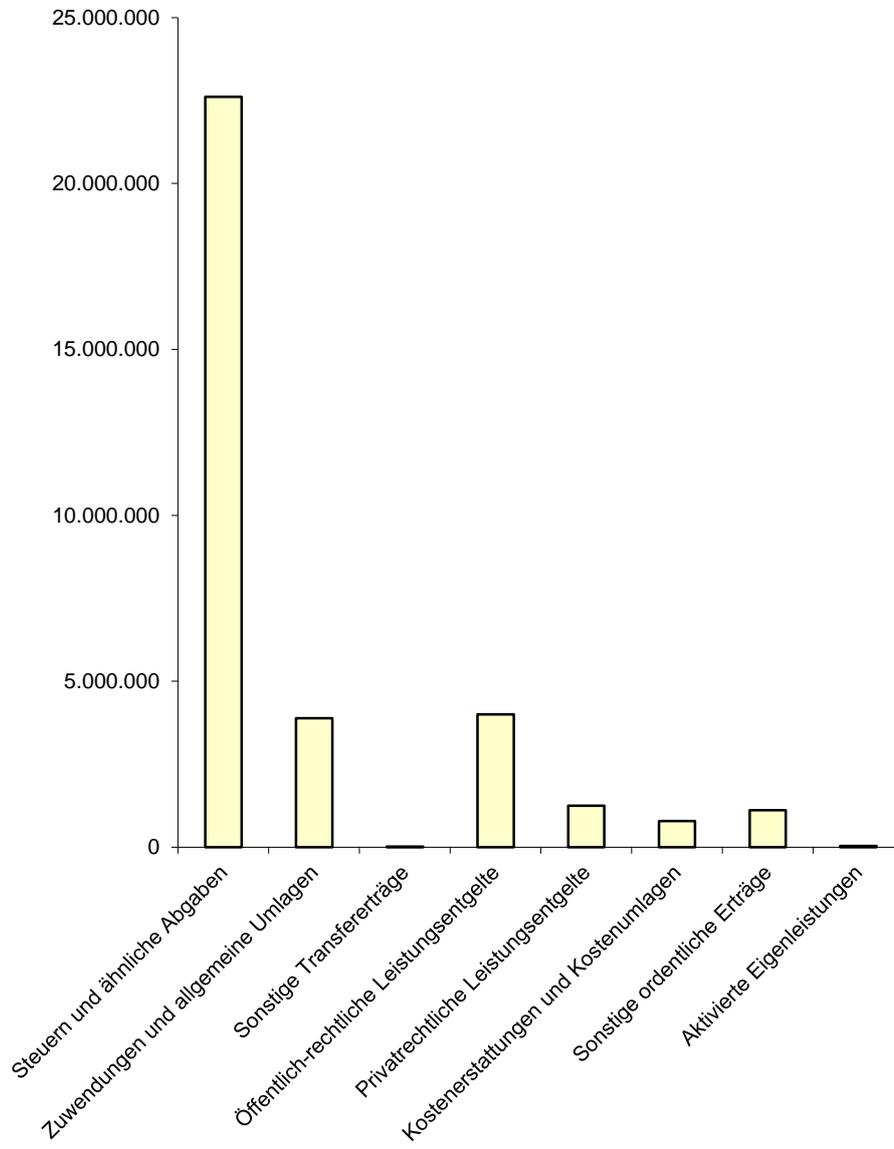
Jahr	Grundschulen			Sekundarschule
	Hünningen	Höingen	Niederense	Bremen
1977	296	145	275	459
1978	310	129	248	468
1979	286	122	225	458
1980	266	112	212	434
1981	245	113	194	422
1982	204	99	168	412
1983	190	95	151	360
1984	184	95	142	317
1985	165	86	128	301
1986	172	84	152	288
1987	194	93	144	263
1988	195	115	135	235
1989	210	127	152	218
1990	212	136	144	197
1991	214	145	153	206
1992	199	143	166	214
1993	195	153	187	220
1994	201	160	191	232
1995	201	165	203	235
1996	192	183	220	235
1997	198	198	220	215
1998	222	192	224	228
1999	227	202	220	236
2000	245	211	231	225
2001	242	204	227	252
2002	241	222	247	274
2003	241	223	220	305
2004	223	225	227	297
2005	245	207	227	293
2006	248	191	222	269
2007	251	191	218	266
2008	248	167	202	298
2009	225	170	209	366
2010	221	164	192	422
2011	219	165	177	469
2012	234	156	173	508
2013	226	134	150	554
2014	216	121	132	551
2015	202	110	130	502
2016	185	112	124	475
2017	163	125	124	429
2018	167	131	141	414
2019	164	153	130	407
2020	175	165	134	396
2021	199	159	136	381

(bis 2011) gem. LDS / ab 2015 aus Hauptstatistik)
(Conrad-von-Ense-Schule ab 2008 zusätzliche Realschulklassen)

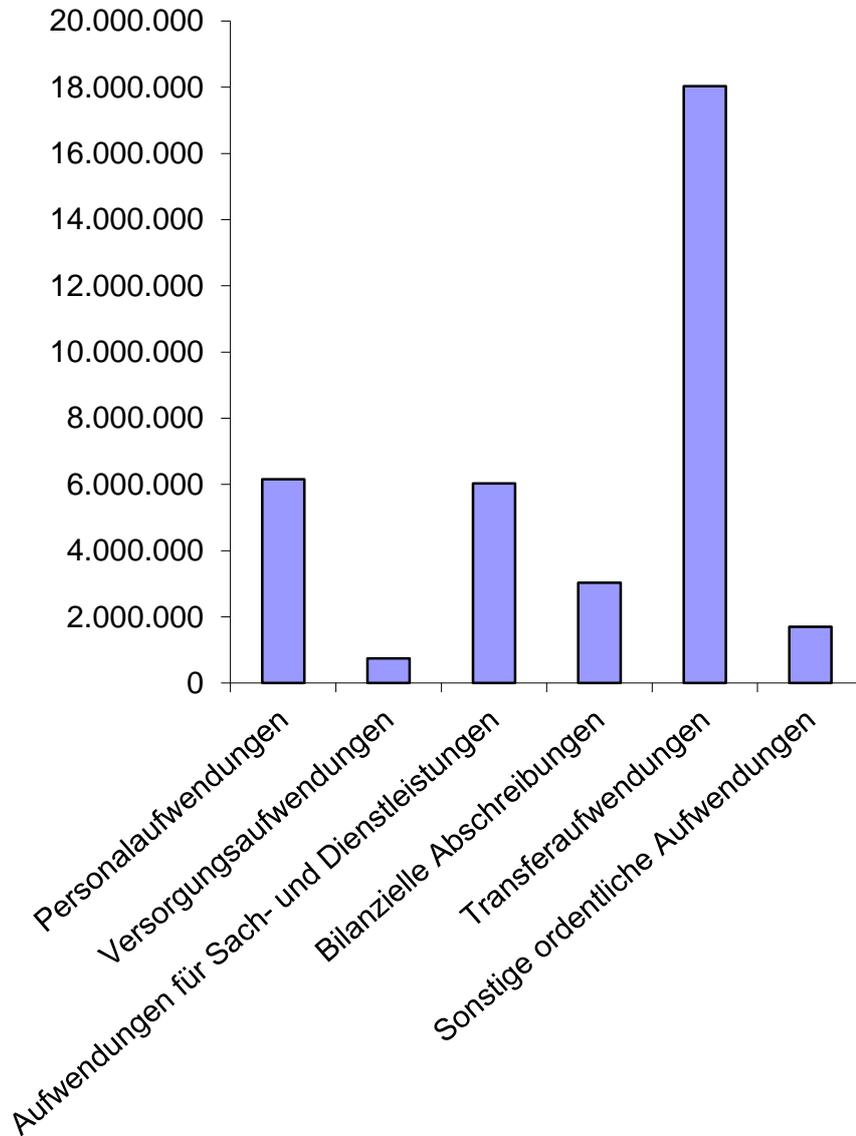
Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



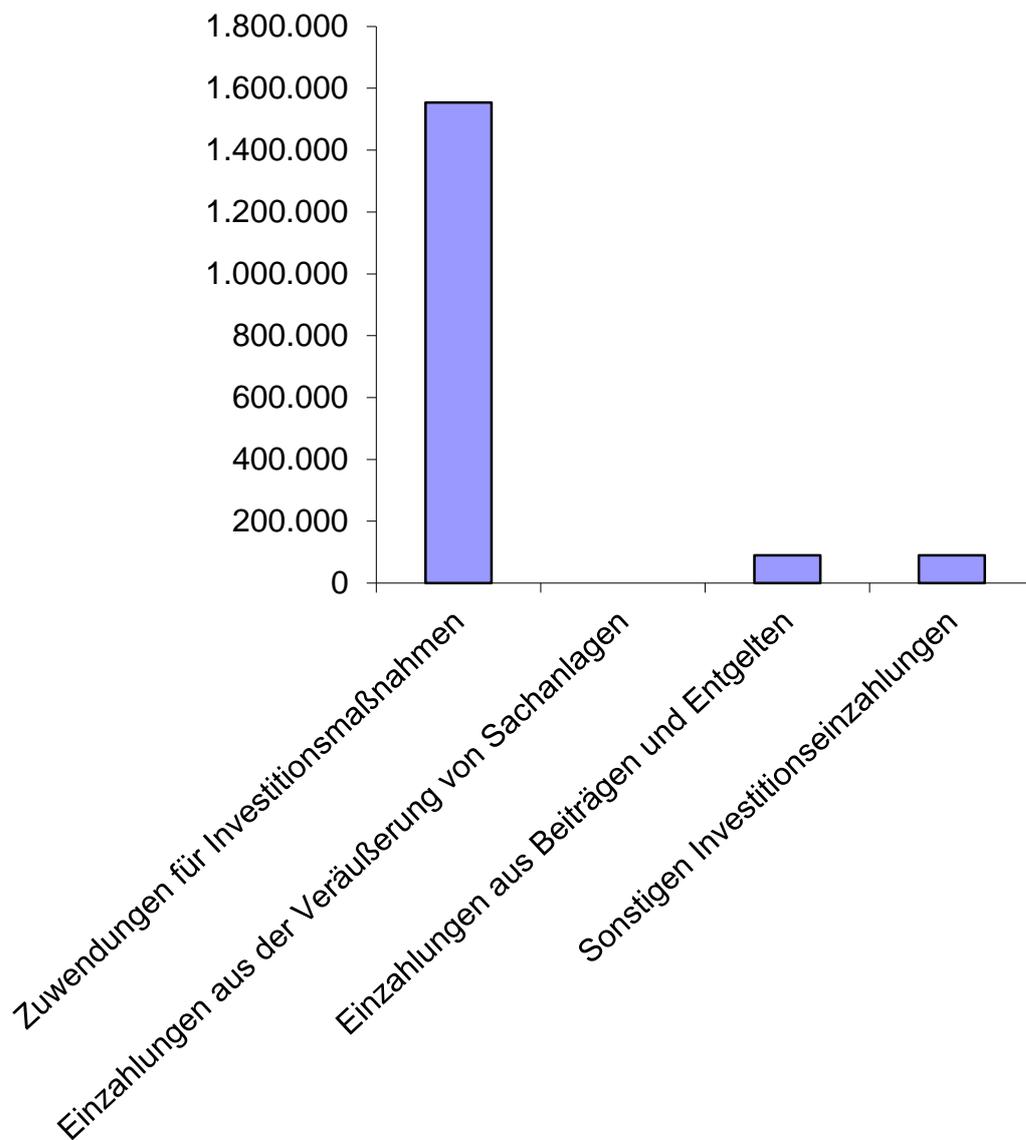
Erträge nach Arten



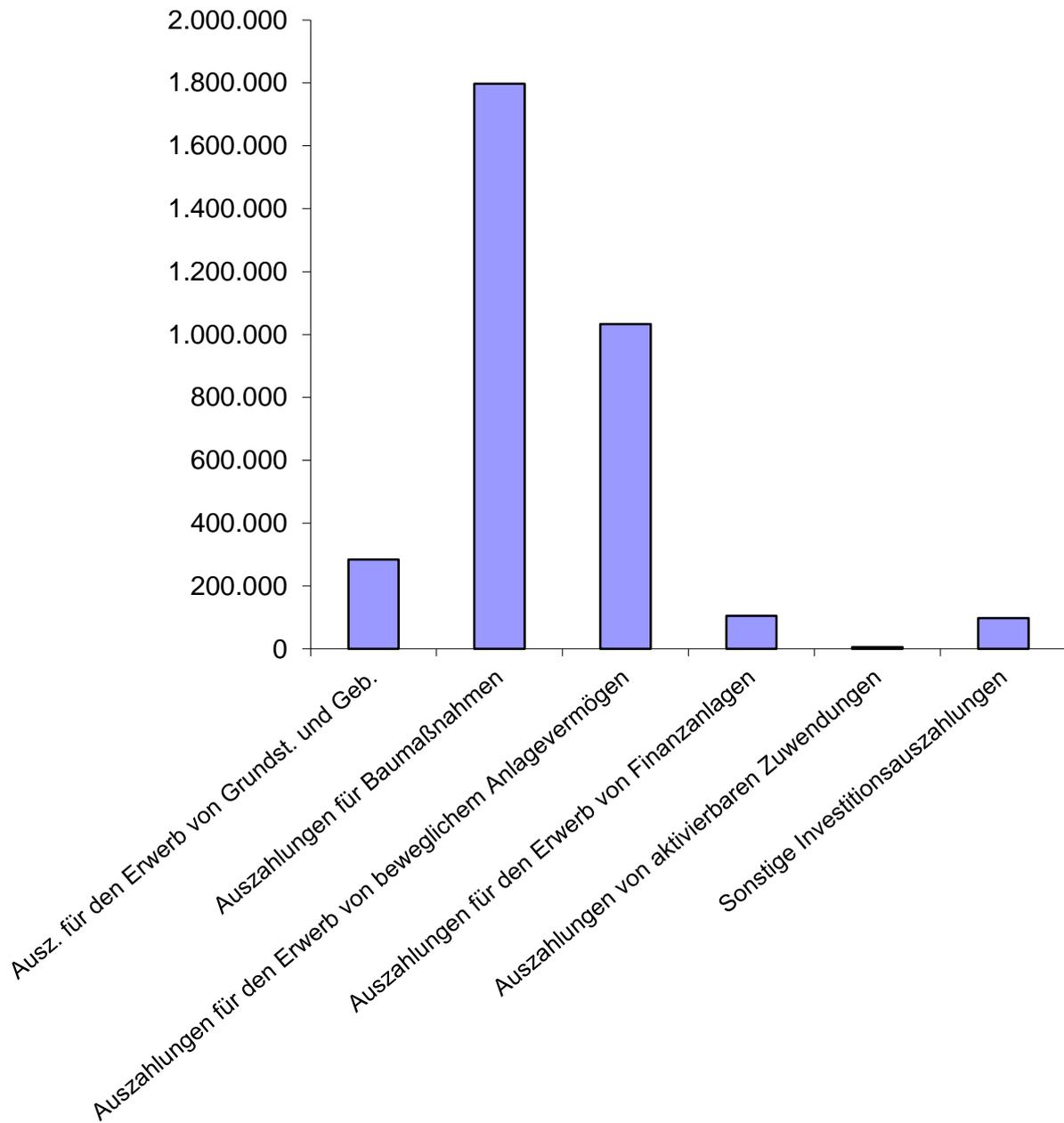
Aufwand nach Arten



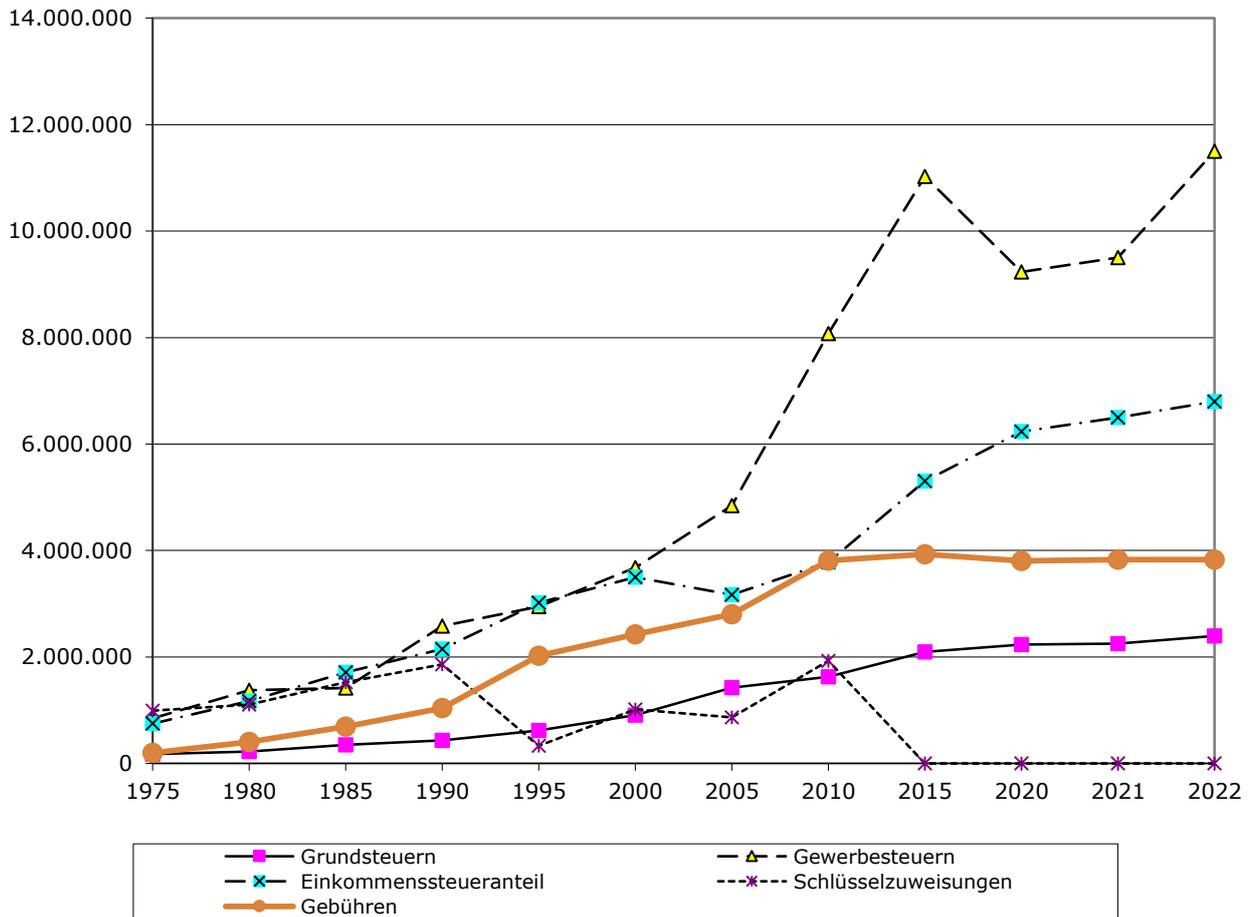
Einzahlungen für Investitionen



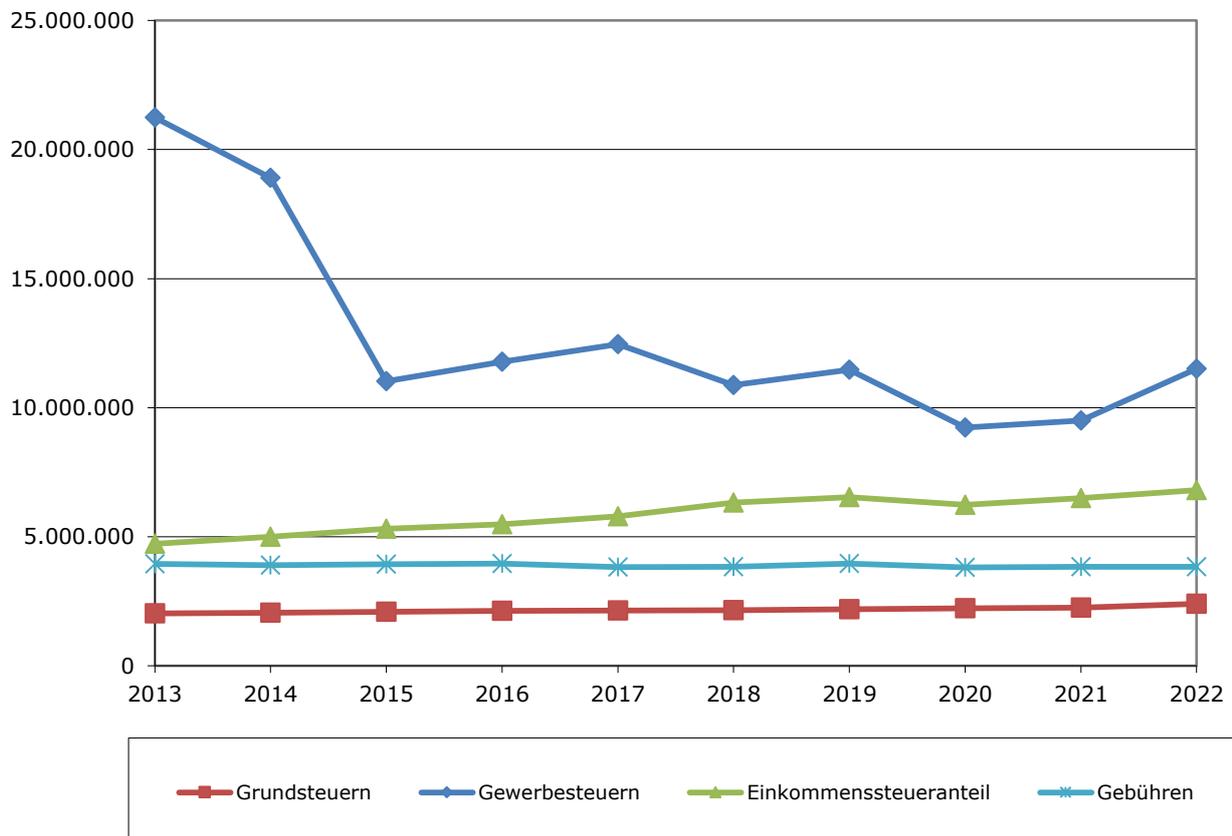
Auszahlungen für Investitionen



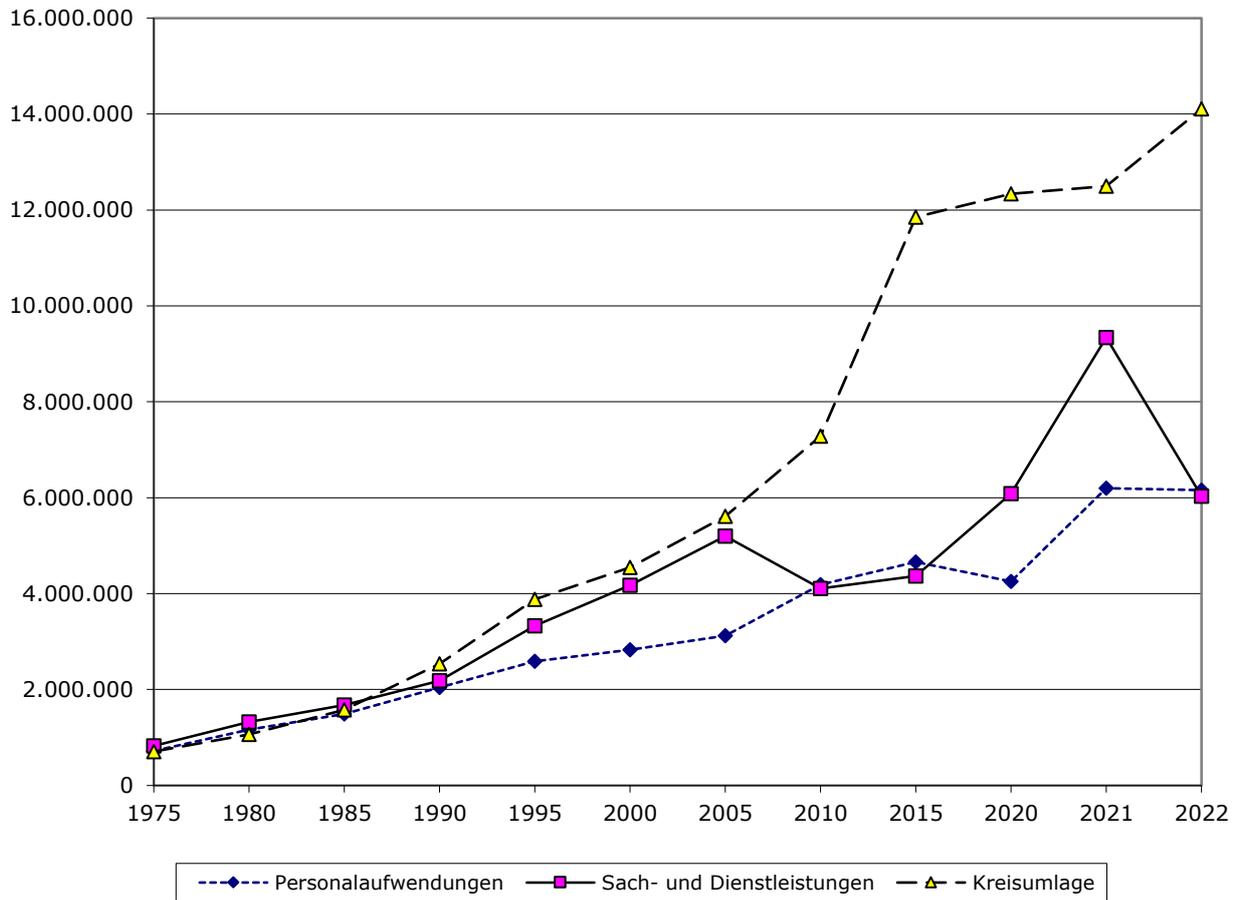
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



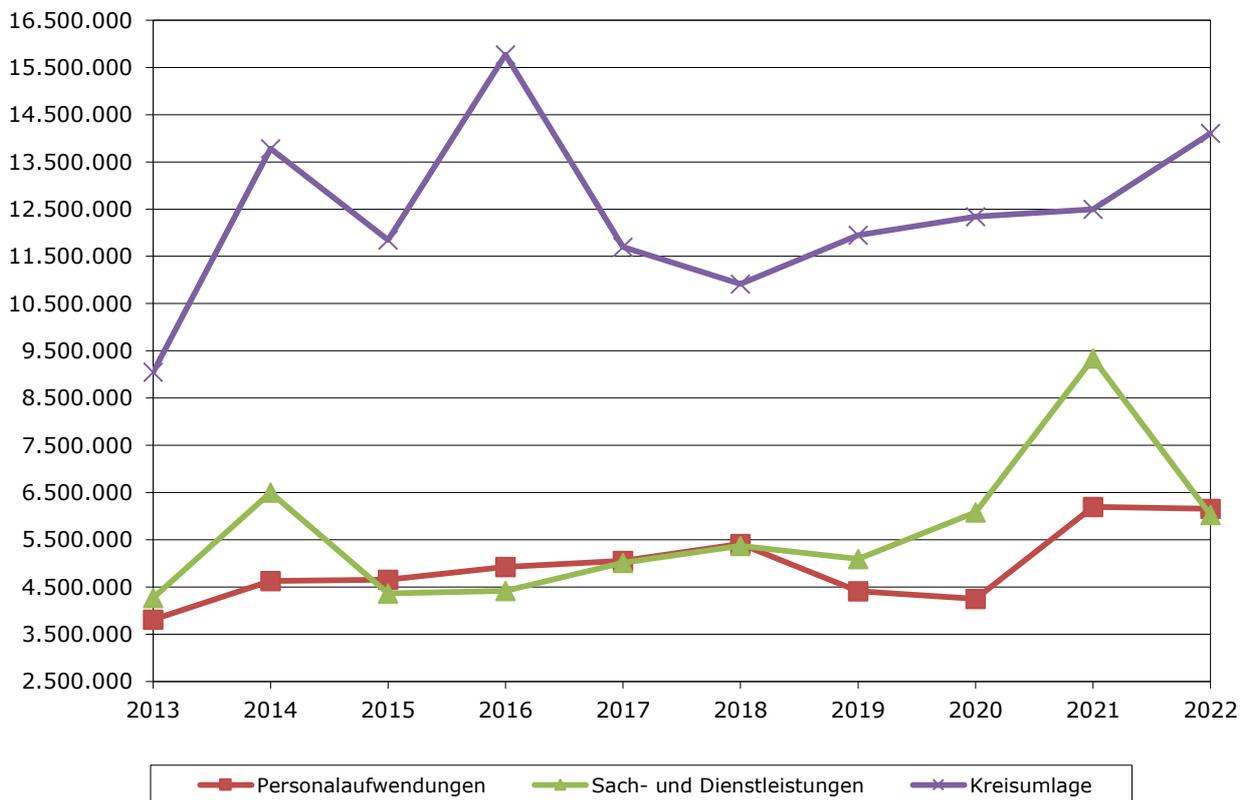
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



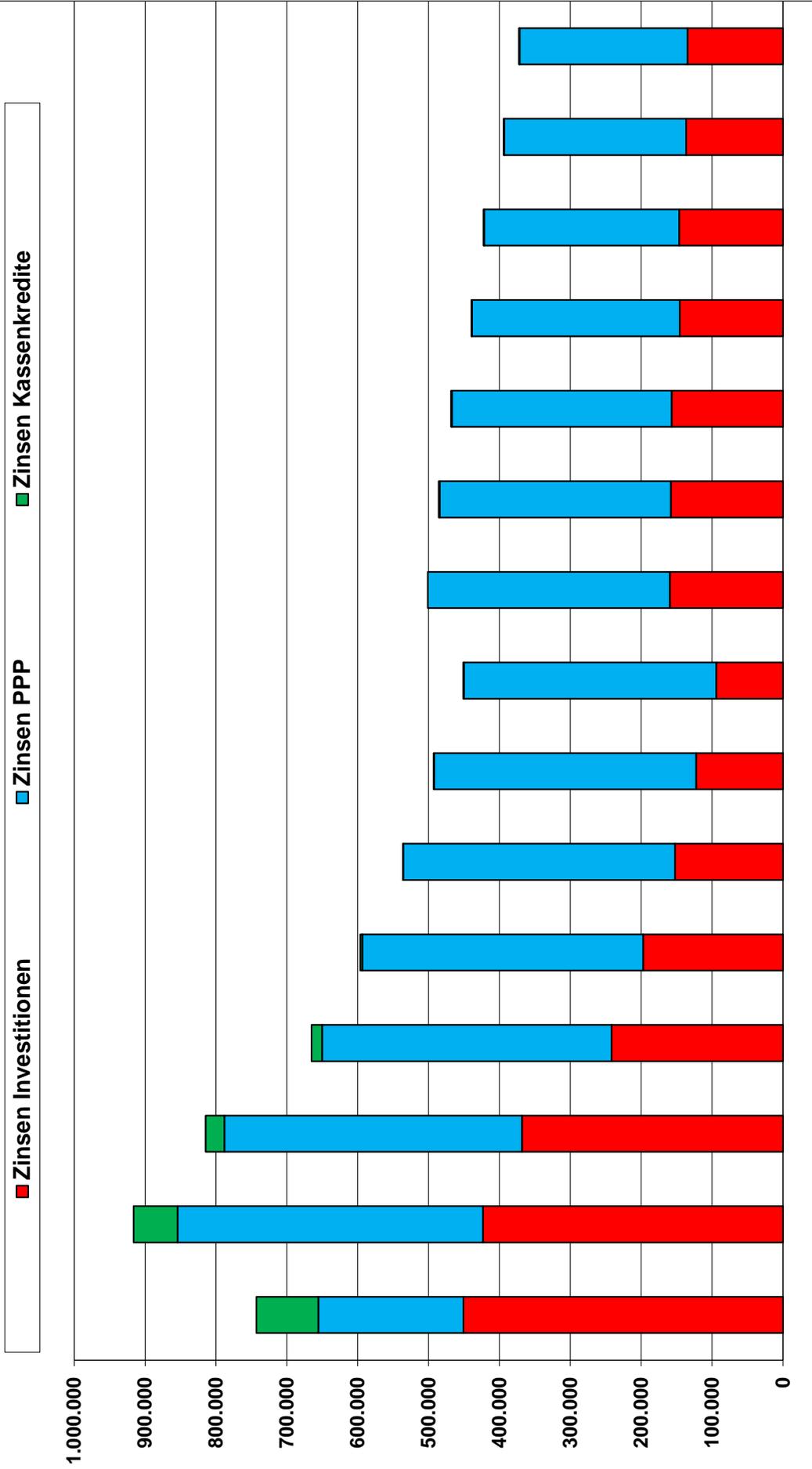
Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre

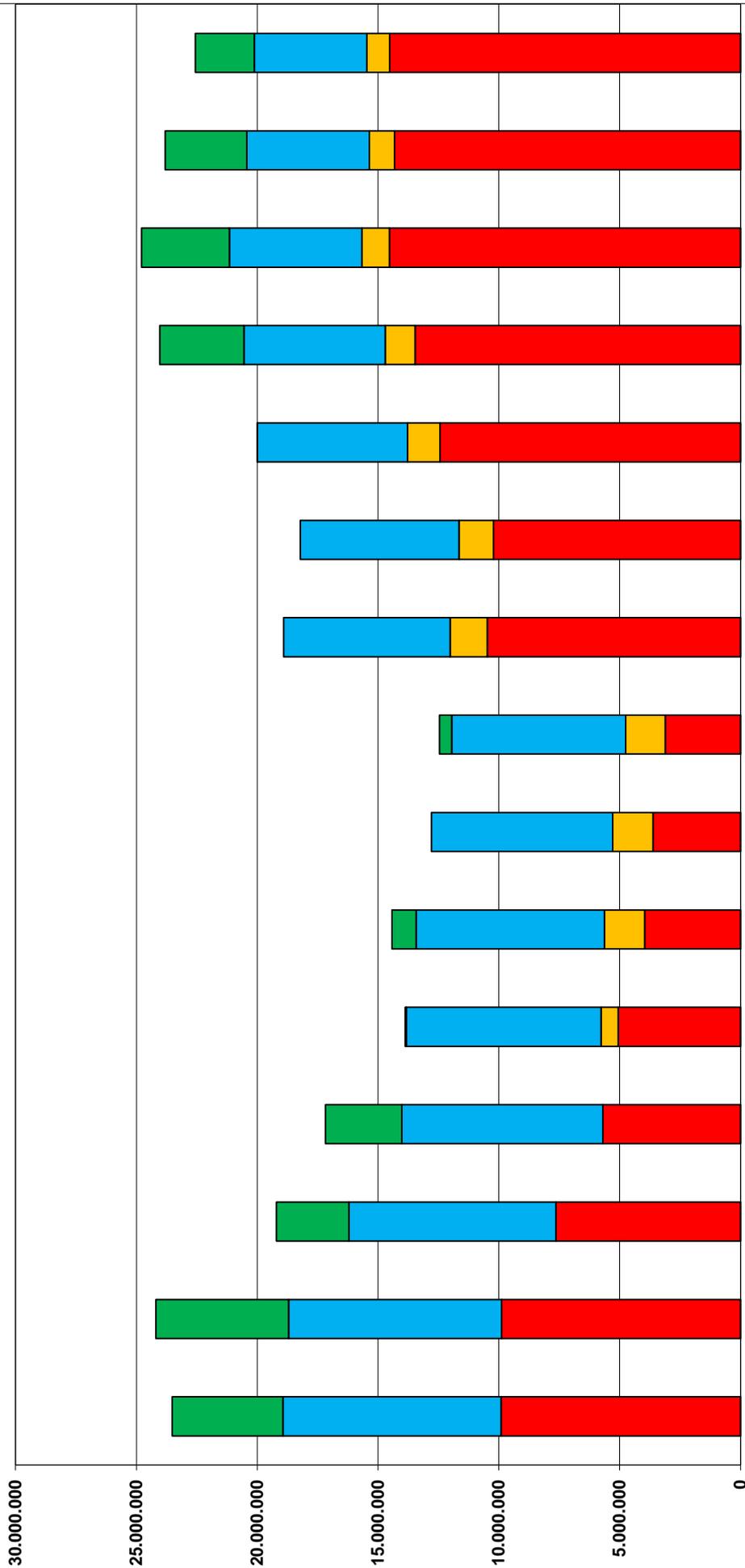


Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP und Kassenkredite 2011 - 2025



2011-2020 Ist-Werte
ab 2021 Plan-Werte

Schuldenentwicklung 2011 bis 2025 (Stichtag 31.12.)



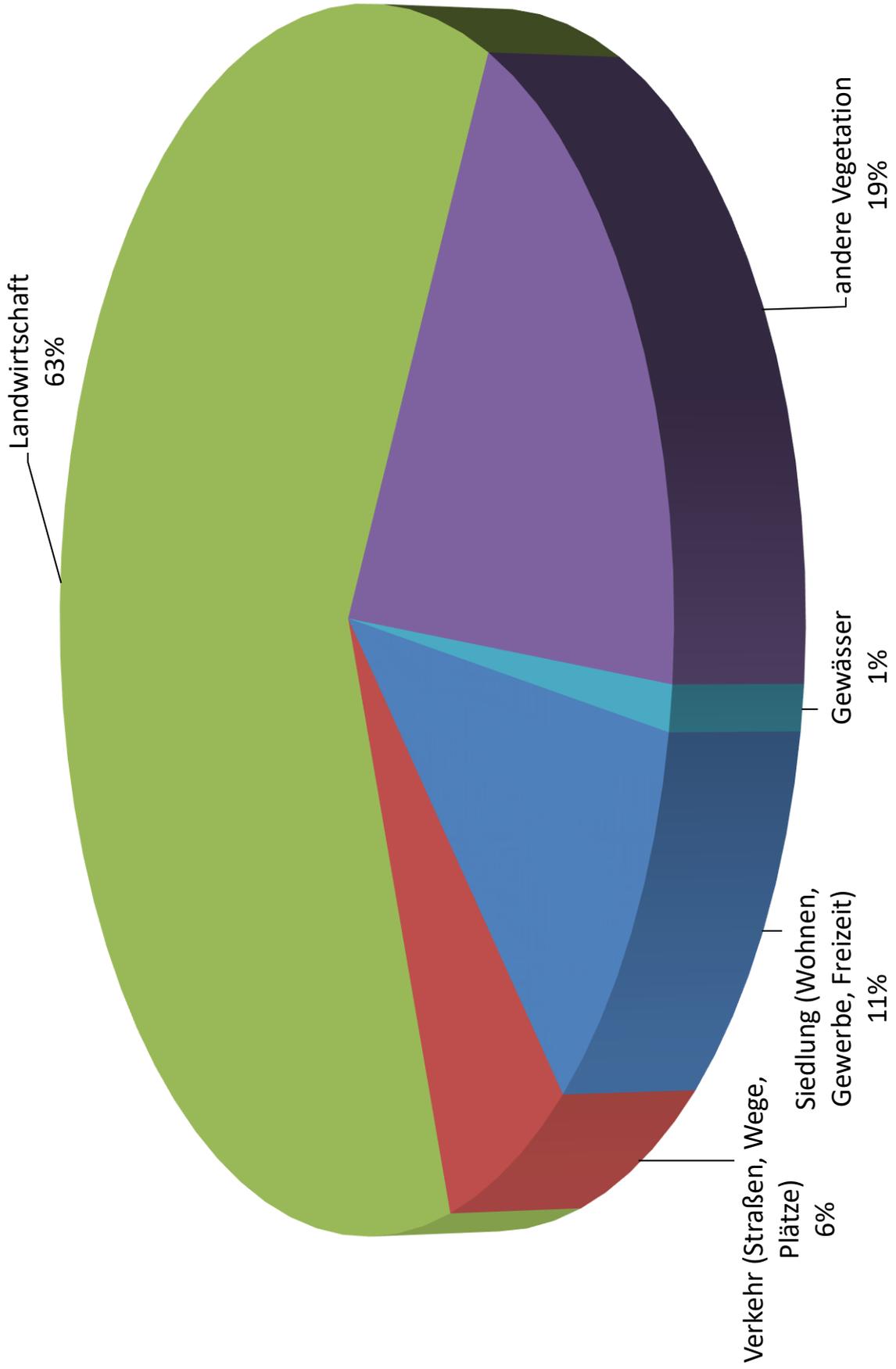
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	9.910.551	9.894.091	7.638.712	5.694.858	5.061.141	3.971.200	3.625.462	3.121.167	10.480.594	10.219.152	12.440.552	13.463.952	14.536.052	14.321.052	14.520.752
Kredite Transferl.					715.000	1.665.000	1.665.000	1.629.980	1.531.980	1.433.980	1.335.980	1.237.980	1.139.980	1.041.980	943.980
PPP-Vertrag	9.029.472	8.804.889	8.569.294	8.322.147	8.062.882	7.790.905	7.505.591	7.206.287	6.892.306	6.562.930	6.217.390	5.854.890	5.474.590	5.075.590	4.657.090
Kassenkredite	4.578.671	5.500.002	3.000.002	3.159.266	40.269	1.000.000	0	500.000	0	0	3.356	3.473.796	3.635.086	3.365.076	2.444.206
Schulden Gesamt	23.518.693	24.198.981	19.208.007	17.176.272	13.879.293	14.427.105	12.796.053	12.457.434	18.904.881	18.216.062	19.997.278	24.030.618	24.785.708	23.803.698	22.566.028

2011-2020 Ist-Werte
ab 2021 Plan-Werte

Bodenflächen in Ense
Stand 31.12.2019

	qkm	Anteil
Siedlung (Wohnen, Gewerbe, Freizeit)	5,35	10%
Verkehr (Straßen, Wege, Plätze)	3,29	6%
Landwirtschaft	32,01	63%
andere Vegetation	9,83	19%
Gewässer	0,6	1%
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	51,08	100,0%

Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2019)



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für die Haushaltsjahr 2022

1. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept
(wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist).

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit die Grundlage der örtlichen politischen Planung, Entscheidung und Kontrolle. Inhalt, Aufbau, Begrifflichkeiten und die Darstellung des Haushalts orientieren sich an den Steuerungserfordernissen des Rates und den Informationen der Öffentlichkeit.

Im Ergebnisplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der voraussichtliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) abgebildet. Dadurch wird das Ressourcenverbrauchskonzept angemessen umgesetzt. Innerhalb des Ergebnisplans wird unterschieden zwischen dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis, dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit als Summe der beiden vorgenannten Teilergebnisse, dem außerordentlichen Ergebnis und dem Jahresergebnis als Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Das Jahresergebnis verändert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz (positiv oder negativ).

Der Finanzplan enthält die Zahlungsbewegungen, also alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er ermöglicht die Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde. Als Teilergebnisse sind im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo aus Investitionstätigkeit und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit aufgeführt. Ausgehend vom Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01. des Haushaltsjahres ergibt sich unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr erfolgenden Zahlungsbewegungen, also der drei vorgenannten Salden, ein Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12. des Haushaltsjahres. Dieser verändert den Bankbestand auf der Aktivseite der Bilanz (positiv oder negativ).

Die beiden Gesamtpläne, Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan, sind in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern. Bei der Einteilung in Produkte ist der vom Gesetzgeber festgelegte Produktrahmen zu beachten. Dieser sieht folgende Produktbereiche vor:

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

Innerhalb dieser Produktbereiche bilden die Kommunen selbstständig ihre Produktgruppen und Produkte. In den Teilplänen sollen die Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen (zur Messung der Zielerreichung) beschrieben werden. Hierdurch wird dem Ansinnen der Haushaltsrechtsreform von 2004, die Steuerung der Gemeinde zu verbessern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, Rechnung getragen.

Das Gesundheitsamt ist beim Kreis Soest angesiedelt. Ein eigenes Krankenhaus hat die Gemeinde Ense nicht. Ebenso werden Stiftungen bei der Gemeinde Ense nicht geführt. Die Produktbereiche 07 und 17 sind also in Ense nicht belegt.

Die Gemeindeparterschaften und –freundschaften (Produkt 01 03 01), die bisher dem Produktbereich 01 Innere Verwaltung zugeordnet waren, sind mit dem Haushalt 2021 in den Produktbereich 04 Kultur verschoben worden (Produkt 04 01 05). Diese Zusammenführung entspricht nun den Zuordnungsvorschriften des Landes.

2. Der Vorbericht

2.1. Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2.2. Haushaltswirtschaftlicher Überblick

2.2.1. Ergebnisplan

Im Haushaltsplan 2022 sind erneut steuerliche Folgen der **Corona-Pandemie** zu berücksichtigen. Während die Gewerbesteuer das Niveau aus dem letzten Jahr vor Corona, also 2019, wieder erreicht hat, fehlen bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen noch erhebliche Beträge. In der Summe ist hier mit Corona-bedingten Mindererträgen von etwa 1 Mio. € zu rechnen. Dieser Betrag wird als außerordentliches Ergebnis ausgesondert und bilanziert. Über wieviel Jahre diese Finanzschäden demnächst aufgelöst werden und dann in Raten die künftigen Haushalte belasten werden, ist nach dem Jahresabschluss 2024 zu entscheiden. Der „Verlustvortrag“ aus den Jahren 2022 bis 2024 wird dann nach heutiger Einschätzung etwa 3 bis 3,5 Mio. € betragen. Da dieser Betrag nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Kasse fehlt, sind weitere echte Hilfen von Bund und Land notwendig.

Das **Jahresergebnis** 2022 ist mit einer Unterdeckung von -1,3 Mio. € angesetzt. Dabei ist der außerordentliche Betrag von über 1 Mio. € bereits berücksichtigt. Ohne diesen Verlustvortrag läge das Ergebnis bei -2,3 Mio. €. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 33,7 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen auf 35,7 Mio. €. Das Finanzergebnis aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen liegt bei -275.000 €.

Die größten Erträge kommen aus **Steuern**. Diese sind mit 22,6 Mio. € veranschlagt, das sind 2/3 der gesamten ordentlichen Erträge. Dabei sind die neuen fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A (247 Punkte) und Grundsteuer B (479 Punkte) berücksichtigt. Die neuen Ansätze liegen um etwa 140.000 € höher als der Planwert 2021. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist im Haushalt mit 417 Punkten wie im Vorjahr eingerechnet. Der Planansatz 2022 für die Gewerbesteuer ist mit 11,5 Mio. € am aktuellen Ergebnis 2021 ausgerichtet, nicht an den voraussichtlichen Vorauszahlungen für 2022. Insofern enthält der Ansatz also einen unsicheren Anteil, weil nicht abzusehen ist, wie hoch die Nachzahlungen für Vorjahre ausfallen werden. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden in Höhe von 7,9 Mio. € erwartet.

Die **Zuwendungen** sind mit 3,9 Mio. € veranschlagt. Davon sind 1,4 Mio. € Landeszuwendungen für laufende Zwecke, weitere 1,4 Mio. € Auflösung von investiven Zuwendungen und fast 1,1 Mio. € vom Kreis für die Kindergärten.

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**, also an Gebühren, werden 4 Mio. € erwartet. Diese kommen mit 2,5 Mio. € als Abwassergebühren und mit 900.000 € als Abfallgebühren. Den Gebühren stehen jeweils Leistungen in gleicher Höhe für die Abwasserbeseitigung und die Abfallsammlung und -entsorgung in den Produkten gegenüber.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** von 1,2 Mio. € verteilen sich mit 300.000 € auf Mieten und Pachten sowie mit 900.000 € auf Verkaufserlöse.

Für verschiedene Aufgaben bekommt die Gemeinde **Kostenerstattungen**. Diese sind mit fast 790.000 € veranschlagt. Davon kommen fast 500.000 € vom Land (z. B. Asylwesen).

Schließlich sind die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 1,1 Mio. € vorgesehen. Sie ergeben sich aus Konzessionsabgaben von ca. 450.000 €, aus der Auflösung von Rückstellungen von ca. 560.000 € und weiteren Positionen wie Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Nachforderungszinsen. Die hier in den letzten Jahren veranschlagten Abrechnungsbeträge für die Einheitslasten fallen weg, da die Gemeinde seit 2019 nicht mehr an den Kosten der Deutschen Einheit mitfinanziert.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit ca. 35,7 Mio. € zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Planwert 2021. 50% davon, also fast 18 Mio. €, werden für **Transferaufwendungen** benötigt, das sind Umlagen und ähnliche Zahlungen der Gemeinde. An den Kreis Soest gehen davon 14,1 Mio. € für die beiden Kreisumlagen, 1,6 Mio. € an die Abwasser- und die IT-Zweckverbände und fast 1 Mio. € als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land.

Für das **Personal** der Gemeinde werden 6,9 Mio. € benötigt. Hierzu gehören nicht nur die Mitarbeiter im Rathaus und am Bauhof. Eine große Mannschaft ist inzwischen auch in den Kindergärten und in der Kinderbetreuung an den Schulen tätig. Zudem ist ein Betrag im Ansatz für den Fall, dass das Testzentrum auch in 2022 weiter betrieben wird.

Die **Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen. Das sind neben den Gebäuden wie Schulen, Kindergärten und Rathaus auch die Straßen und Wege sowie die Kanäle und Gräben im Gemeindegebiet. Für diese Zwecke sind insgesamt 6 Mio. € veranschlagt. In diesem Betrag sind auch die Ansätze für Deponiekosten, die Schülerbeförderung und den Grundstücksankauf enthalten.

Die **bilanziellen Abschreibungen** belaufen sich auf 3 Mio. €. Durch Neuinvestitionen sind diese Aufwendungen in den letzten Jahren etwas gestiegen.

Schließlich sind die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit 1,7 Mio. € veranschlagt. Hierzu gehören 0,3 Mio. € für Mieten und Pachten, 0,3 Mio. € für Erstattungen an andere Gemeinden einschließlich der Umlagen für VHS und Musikschule, 0,3 Mio. € für Versicherungen, 0,2 Mio. € für ehrenamtliche Tätigkeiten und weitere Ansätze für Geschäftsaufwendungen.

An dieser Stelle ergibt sich im Gesamtergebnisplan das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von -2,0 Mio. €.

Die Finanzerträge von 234.000 € resultieren hauptsächlich aus Zinszahlungen verbundener Unternehmen. Am Kapitalmarkt sind kurzfristig keine Erträge zu erwirtschaften. Für die laufenden Darlehen werden ca. 500.000 € Zinsaufwendungen eingeplant. Das **Finanzergebnis** liegt somit bei -275.000 €.

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** mit -2,3 Mio. €. Um diesen Betrag liegen die Aufwendungen des laufenden Betriebes höher als die Erträge daraus, so dass eine deutliche Unterdeckung besteht.

Nur durch die außerordentliche Ausbuchung des Corona-bedingten Finanzschadens wird diese Unterdeckung gemindert, so dass als **Jahresergebnis** noch eine Unterdeckung von -1,3 Mio. € erwartet wird. Nur wenn die Erträge weiter ansteigen und die Aufwendungen eingedämmt werden, ist ein ausgeglichener Haushalt erreichbar. Auf der Ertragsseite spielen dabei die Steuern eine entscheidende Rolle. Auf der Aufwandsseite ist dies so notwendig wie schwierig, da unser Haushalt zu mehr als 75 % aus Pflichtausgaben besteht, die nicht oder kaum vor Ort beeinflusst werden können.

2.2.2. Finanzplan / Investitionen

Im Gesamtfinanzplan sind zunächst die Beträge enthalten, die aus dem Gesamtergebnisplan zu Zahlungsbewegungen führen. Abschreibungen, Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten sind hier nicht zu finden.

An Einzahlungen aus dem laufenden Betrieb werden 31,3 Mio. € erwartet. Denen stehen Auszahlungen für den laufenden Betrieb von 33,9 Mio. € gegenüber. Der Kassenbestand verschlechtert sich an dieser Stelle also um fast 2,6 Mio. €. Mit der Aufnahme von Kassenkrediten muss also gerechnet werden.

Nach diesen Ansätzen für die laufende Verwaltungstätigkeit sind die Investitionen mit ihren Einzahlungen und Auszahlungen summiert. Das Investitionsvolumen 2022 liegt über 3,3 Mio. €. Davon sind 1,1 Mio. € vorgesehen für den Straßen- und Wegebau, 400.000 € für Kanalsanierungen und 310.000 € für den Hochbau. Hinzu kommen 1 Mio. € für bewegliches Vermögen, davon 400.000 € für den Brandschutz, 200.000 € für die EDV, 165.000 € für die Schulen und 100.000 € für den Bauhof. Für fast 300.000 € ist Grunderwerb eingeplant.

Für dieses Volumen stehen 1,7 Mio. € investive Einzahlungen zur Verfügung. Diese ergeben sich aus 1,6 Mio. € Landeszuwendungen, 90.000 € Beiträgen und 90.000 € aus Darlehensrückflüssen.

In Höhe des ungedeckten Investitionsbetrages von 1,6 Mio. € besteht ein Kreditbedarf, der in dieser Höhe ausgewiesen ist. Da auch der laufende Betrieb keine überschüssigen Finanzmittel erwirtschaftet, muss mit einer Kreditaufnahme in dieser Höhe gerechnet werden.

Dieser Neuverschuldung stehen ordentliche Tilgungen von über 1.000.000 € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand der Gemeinde um etwa 600.000 € erhöhen wird.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.110	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.203.522	3.549.920	3.884.000	3.731.900	3.682.500	3.644.960
03	+ Sonstige Transfererträge	69.458	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.450	4.006.650	3.998.550	3.955.650	3.942.550	3.941.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.543	3.243.500	1.253.400	1.652.400	1.152.400	1.152.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.252	959.650	786.550	468.550	482.550	487.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768.810	2.003.400	1.120.800	1.091.200	555.100	554.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.440	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	35.558.586	34.184.120	33.712.300	34.546.700	34.435.100	35.475.560
11	- Personalaufwendungen	4.251.596	6.197.670	6.155.100	6.316.800	6.403.000	6.382.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032	555.000	745.000	745.000	745.000	890.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082.706	9.339.160	6.028.710	6.245.610	5.755.310	5.321.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.760.185	2.978.400	3.035.500	3.069.600	3.060.000	3.079.000
15	- Transferaufwendungen	15.697.853	16.162.950	18.027.600	16.827.600	16.802.600	17.541.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.217	1.560.880	1.704.780	1.636.680	1.634.980	1.638.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.148.588	36.794.060	35.696.690	34.841.290	34.400.890	34.852.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.409.998	-2.609.940	-1.984.390	-294.590	34.210	622.670
19	+ Finanzerträge	274.264	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.286	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-292.022	-301.400	-275.300	-260.600	-234.700	-215.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.117.976	-2.911.340	-2.259.690	-555.190	-200.490	406.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
26	= Jahresergebnis	1.117.976	-1.170.740	-1.253.590	423.410	767.210	406.970
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.304	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.932	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)	-628	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.336	2.179.400	2.053.500	2.189.000	2.137.500	2.071.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.931	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777.670	3.831.650	3.834.550	3.798.150	3.793.150	3.793.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.791	3.243.500	1.253.400	1.652.400	1.152.400	1.152.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.696	955.250	786.550	468.550	482.550	487.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782.792	1.501.500	518.000	518.000	518.000	518.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.753	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.426.959	32.354.100	31.309.400	32.465.100	32.825.100	33.836.960
10	- Personalauszahlungen	5.494.386	5.933.370	5.865.100	6.185.900	6.334.800	6.395.700
11	- Versorgungsauszahlungen	454.234	650.000	655.000	665.200	675.600	686.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515.565	9.964.060	7.270.710	5.945.610	5.955.310	5.521.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.609	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
14	- Transferauszahlungen	15.771.031	16.162.950	18.027.600	16.827.600	16.802.600	17.541.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279.805	1.381.580	1.527.880	1.464.180	1.457.480	1.460.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.143.630	34.670.160	33.855.990	31.581.090	31.621.990	31.980.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.329	-2.316.060	-2.546.590	884.010	1.203.110	1.856.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.854	2.265.700	1.554.000	1.338.000	1.173.000	1.183.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.722	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.781	57.000	90.000	90.000	110.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.342	88.100	90.500	92.900	95.400	97.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.699	2.420.800	1.734.500	1.520.900	1.378.400	1.370.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.840	470.500	284.000	84.000	84.000	84.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.895	3.575.100	1.797.000	2.403.000	1.113.000	1.173.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	843.530	1.092.600	1.033.000	517.000	296.500	626.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	105.000	105.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000	6.000	6.000	51.000	6.000	6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.400	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.665	5.242.200	3.323.000	3.258.000	1.697.500	2.087.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.966	-2.821.400	-1.588.500	-1.737.100	-319.100	-716.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.423.363	-5.137.460	-4.135.090	-853.090	884.010	1.139.670
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	725.416	3.150.150	2.047.050	1.737.100	319.100	716.600
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	16.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.300.484	1.270.540	1.382.400	1.045.300	933.100	935.400
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	16.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-575.068	1.879.610	664.650	691.800	-614.000	-218.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.848.295	-3.257.850	-3.470.440	-161.290	270.010	920.870
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.406.199	3.254.494	-3.356	-3.473.796	-3.635.086	-3.365.076
40	= Liquide Mittel	3.254.494	-3.356	-3.473.796	-3.635.086	-3.365.076	-2.444.206

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.283	414.600	519.900	559.500	480.600	485.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.571	10.550	13.050	13.050	13.050	13.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.912	296.950	295.250	295.250	295.250	295.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.568	311.500	247.100	110.100	110.100	110.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.413	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	997.198	1.075.400	1.117.100	1.019.700	940.800	945.400
11	- Personalaufwendungen	4.196.573	6.160.050	6.122.500	6.284.200	6.370.400	6.349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032	555.000	745.000	745.000	745.000	890.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.868	2.295.500	2.030.500	2.069.500	2.076.500	1.628.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.179	915.900	975.000	1.000.500	983.900	987.300
15	- Transferaufwendungen	149.413	267.000	201.000	238.000	238.000	238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.371	850.400	930.700	889.900	871.600	873.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.826.437	11.043.850	11.004.700	11.227.100	11.285.400	10.966.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.829.239	-9.968.450	-9.887.600	-10.207.400	-10.344.600	-10.021.400
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.829.222	-9.968.450	-9.887.600	-10.207.400	-10.344.600	-10.021.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-8.829.222	-9.968.450	-9.887.600	-10.207.400	-10.344.600	-10.021.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.130.154	9.968.450	9.917.400	10.207.400	10.344.600	10.021.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.931	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	29.800	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.662	0	29.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.600	66.100	3.600	3.600
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-520	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281	10.550	13.050	13.050	13.050	13.050
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.041	296.950	295.250	295.250	295.250	295.250
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.575	311.500	247.100	110.100	110.100	110.100
	+ Sonstige Einzahlungen	29.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.782	659.000	663.000	524.500	462.000	462.000
	- Personalauszahlungen	5.439.364	5.895.750	5.832.500	6.153.300	6.302.200	6.363.100
	- Versorgungsauszahlungen	454.234	650.000	655.000	665.200	675.600	686.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.497	2.730.400	2.360.500	2.269.500	2.276.500	1.828.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.107	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	157.761	267.000	201.000	238.000	238.000	238.000
	- Sonstige Auszahlungen	760.223	839.800	920.100	879.300	861.000	862.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.503.185	10.382.950	9.969.100	10.205.300	10.353.300	9.978.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.000.403	-9.723.950	-9.306.100	-9.680.800	-9.891.300	-9.516.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	901.600	0	175.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.487	10.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.848	88.100	90.500	92.900	95.400	97.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	99.836	999.700	90.500	267.900	95.400	97.900
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	7.737	356.500	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	57.945	1.451.100	308.000	350.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.123	458.000	337.000	346.500	166.000	166.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	105.000	105.000	100.000	100.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	354.805	2.265.600	750.000	801.500	266.000	266.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.969	-1.265.900	-659.500	-533.600	-170.600	-168.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.410	131.450	166.250	167.950	162.450	172.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.854	114.000	112.200	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707	16.050	86.050	2.050	16.050	21.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.698	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	215.801	267.000	368.500	286.000	294.500	309.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.864	176.700	214.800	137.800	137.800	147.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.856	164.100	178.800	180.500	173.200	175.100
15	- Transferaufwendungen	18.392	17.500	17.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.442	188.220	177.420	153.920	164.920	164.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.554	546.520	588.020	490.220	493.920	505.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.753	-279.520	-219.520	-204.220	-199.420	-196.320
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.753	-279.520	-219.520	-204.220	-199.420	-196.320
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-239.753	-279.520	-219.520	-204.220	-199.420	-196.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.606	1.052.530	1.023.990	1.029.720	1.068.570	1.035.420
29	= Teilergebnis	-903.359	-1.332.050	-1.243.510	-1.233.940	-1.267.990	-1.231.740
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-903.359	-1.332.050	-1.243.510	-1.233.940	-1.267.990	-1.231.740

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	13.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.094	114.000	112.200	112.000	112.000	112.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.415	16.050	86.050	2.050	16.050	21.050
	+ Sonstige Einzahlungen	3.509	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.684	149.000	218.700	134.500	148.500	153.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.096	176.700	214.800	137.800	137.800	147.800
	- Transferauszahlungen	18.066	17.500	17.000	18.000	18.000	18.000
	- Sonstige Auszahlungen	134.409	188.220	177.420	153.920	164.920	164.920
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.571	382.420	409.220	309.720	320.720	330.720
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-162.886	-233.420	-190.520	-175.220	-172.220	-177.220
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.269	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	41.269	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08	für Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.970	126.000	431.000	26.000	26.000	356.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	360.970	134.000	439.000	34.000	34.000	364.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.701	-96.000	-398.000	7.000	7.000	-323.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.880	359.900	456.100	420.900	426.200	431.300
03	+ Sonstige Transfererträge	30.834	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.184	109.100	165.000	149.800	149.800	149.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.206	9.100	28.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206	46.100	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.326	34.100	12.600	7.400	6.300	5.200
10	= Ordentliche Erträge	611.636	558.300	679.100	622.500	626.700	630.700
11	- Personalaufwendungen	55.023	37.620	32.600	32.600	32.600	32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.182	625.600	572.450	573.850	574.050	580.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.823	165.000	149.600	149.400	153.600	157.200
15	- Transferaufwendungen	129.066	106.800	155.200	105.200	105.200	105.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.999	78.110	93.010	93.610	94.210	94.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.093	1.013.130	1.002.860	954.660	959.660	970.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.457	-454.830	-323.760	-332.160	-332.960	-339.560
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.457	-454.830	-323.760	-332.160	-332.960	-339.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-323.457	-454.830	-323.760	-332.160	-332.960	-339.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.269	2.972.610	2.860.920	2.971.660	2.986.500	2.893.130
29	= Teilergebnis	-2.143.726	-3.427.440	-3.184.680	-3.303.820	-3.319.460	-3.232.690
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.143.726	-3.427.440	-3.184.680	-3.303.820	-3.319.460	-3.232.690

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.204	281.500	353.000	313.000	313.000	313.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.734	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.542	109.100	165.000	149.800	149.800	149.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.595	9.100	28.000	27.000	27.000	27.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.825	41.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ Sonstige Einzahlungen	165	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.064	441.400	563.400	507.200	507.200	507.200
	- Personalauszahlungen	55.023	37.620	32.600	32.600	32.600	32.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.549	625.600	572.450	573.850	574.050	580.450
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	125.566	106.800	155.200	105.200	105.200	105.200
	- Sonstige Auszahlungen	73.412	78.110	93.010	93.610	94.210	94.810
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.949	848.130	853.260	805.260	806.060	813.060
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-272.885	-406.730	-289.860	-298.060	-298.860	-305.860
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.790	240.100	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.233	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	93.023	240.100	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.906	364.600	168.500	62.000	52.000	52.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	108.906	364.600	168.500	62.000	52.000	52.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.883	-124.500	-168.500	-62.000	-52.000	-52.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476	55.200	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.511	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.052	55.900	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	85.800	16.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	900	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	23.422	37.750	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.817	178.500	158.000	158.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.664	302.950	209.400	198.400	198.400	198.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.612	-247.050	-203.200	-192.200	-192.200	-192.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.612	-247.050	-203.200	-192.200	-192.200	-192.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-144.612	-247.050	-203.200	-192.200	-192.200	-192.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.345	151.240	159.670	164.430	166.600	161.450
29	= Teilergebnis	-345.957	-398.290	-362.870	-356.630	-358.800	-353.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.957	-398.290	-362.870	-356.630	-358.800	-353.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	700	700	700	700	700
	+ Sonstige Einzahlungen	35.511	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.576	55.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	85.800	16.800	5.800	5.800	5.800
	- Transferauszahlungen	18.372	37.750	34.000	34.000	34.000	34.000
	- Sonstige Auszahlungen	161.817	178.500	158.000	158.000	158.000	158.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.240	302.050	208.800	197.800	197.800	197.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-139.664	-246.350	-203.100	-192.100	-192.100	-192.100
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.654	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.654	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.664	6.700	143.800	86.800	87.700	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	31.682	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.046	140.000	125.000	120.000	115.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.261	313.000	381.000	281.000	281.000	281.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	807.851	474.700	664.800	502.800	498.700	417.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.999	11.800	13.700	14.700	15.700	15.800
15	- Transferaufwendungen	399.176	444.000	529.000	364.000	349.000	334.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.088	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.359	483.200	569.700	405.700	391.700	376.800
18	= Ordentliches Ergebnis	184.491	-8.500	95.100	97.100	107.000	40.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.491	-8.500	95.100	97.100	107.000	40.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	184.491	-8.500	95.100	97.100	107.000	40.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.167	669.250	720.930	742.410	752.310	728.990
29	= Teilergebnis	-851.676	-677.750	-625.830	-645.310	-645.310	-688.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-824.899	-677.750	-625.830	-645.310	-645.310	-688.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	135.300	77.300	77.300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.775	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.828	140.000	125.000	120.000	115.000	110.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.825	313.000	381.000	281.000	281.000	281.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.850	468.300	656.300	493.300	488.300	406.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.433	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	- Transferauszahlungen	386.516	444.000	529.000	364.000	349.000	334.000
	- Sonstige Auszahlungen	9.199	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.148	471.400	556.000	391.000	376.000	361.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	258.702	-3.100	100.300	102.300	112.300	45.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.957	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-740	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	8.218	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	3.816	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.402	-15.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.167	1.156.450	1.173.150	1.189.150	1.202.650	1.215.410
03	+ Sonstige Transfererträge	6.942	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.151	1.162.450	1.180.150	1.196.150	1.209.650	1.222.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.699	70.360	67.360	67.360	67.360	67.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.799	42.000	40.300	45.200	47.600	49.000
15	- Transferaufwendungen	158.939	168.000	186.000	188.000	190.000	192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.741	20.700	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.178	301.060	317.160	324.060	328.460	331.860
18	= Ordentliches Ergebnis	875.973	861.390	862.990	872.090	881.190	890.550
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	875.973	861.390	862.990	872.090	881.190	890.550
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	875.973	861.390	862.990	872.090	881.190	890.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.284	2.269.230	2.176.690	2.242.270	2.272.520	2.201.280
29	= Teilergebnis	-501.312	-1.407.840	-1.313.700	-1.370.180	-1.391.330	-1.310.730
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-498.095	-1.407.840	-1.313.700	-1.370.180	-1.391.330	-1.310.730

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.669	1.126.650	1.144.650	1.155.650	1.166.650	1.178.110
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.942	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.177	1.132.650	1.151.650	1.162.650	1.173.650	1.185.110
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.046	70.360	67.360	67.360	67.360	67.360
	- Transferauszahlungen	160.792	168.000	186.000	188.000	190.000	192.000
	- Sonstige Auszahlungen	16.905	20.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.743	259.060	276.860	278.860	280.860	282.860
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	897.433	873.590	874.790	883.790	892.790	902.250
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102	30.000	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.102	30.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	4.202	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.968	84.000	59.500	67.500	37.500	37.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	10.170	85.000	60.500	68.500	38.500	38.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.068	-55.000	-60.500	-68.500	-38.500	-38.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.222	82.300	81.200	78.400	78.400	78.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.448	82.300	81.200	78.400	78.400	78.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.867	121.100	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.051	38.700	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	38.834	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.988	102.900	100.500	96.100	101.100	101.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.740	307.700	256.100	211.700	216.700	216.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.292	-225.400	-174.900	-133.300	-138.300	-138.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.292	-225.400	-174.900	-133.300	-138.300	-138.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-112.292	-225.400	-174.900	-133.300	-138.300	-138.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.062	120.280	126.940	130.720	132.460	128.360
29	= Teilergebnis	-275.354	-345.680	-301.840	-264.020	-270.760	-266.660
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.354	-345.680	-301.840	-264.020	-270.760	-266.660

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667	121.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	- Transferauszahlungen	39.002	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
	- Sonstige Auszahlungen	32.812	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.481	200.300	155.300	115.300	115.300	115.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-93.255	-200.300	-155.300	-115.300	-115.300	-115.300
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.254	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	300.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	338.254	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.254	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.549	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.467	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	17.370	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.272	97.600	69.000	49.000	49.000	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.534	60.210	58.410	60.150	60.950	59.060
29	= Teilergebnis	-78.257	-155.110	-120.310	-102.050	-102.850	-100.960
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.257	-155.110	-120.310	-102.050	-102.850	-100.960

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.157	210.000	310.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	17.370	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.527	230.000	340.000	40.000	40.000	40.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-89.475	-230.000	-340.000	-40.000	-40.000	-40.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.589	16.000	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	40.589	16.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.906	45.000	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	60.906	45.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.317	-29.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.601	1.717.150	911.900	811.900	811.900	811.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.786	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.381.780	1.720.150	914.900	814.900	814.900	814.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.373	1.689.000	755.000	715.000	715.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.717	1.696.500	762.500	722.500	722.500	722.500
18	= Ordentliches Ergebnis	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.769	158.590	166.550	171.510	173.790	168.400
29	= Teilergebnis	28.293	-134.940	-14.150	-79.110	-81.390	-76.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.293	-134.940	-14.150	-79.110	-81.390	-76.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.107	1.717.150	911.900	811.900	811.900	811.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.903	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.303	1.720.150	914.900	814.900	814.900	814.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.932	1.739.000	862.000	715.000	715.000	715.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.275	1.746.500	869.500	722.500	722.500	722.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-353.972	-26.350	45.400	92.400	92.400	92.400
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.524	279.100	265.100	257.500	254.300	253.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.710	3.473.800	3.444.900	3.426.700	3.421.100	3.424.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.655	121.000	52.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.742	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	3.917.542	3.894.900	3.783.000	3.760.200	3.751.400	3.754.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.154	1.412.600	1.190.000	1.179.000	1.179.000	1.184.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.110	536.100	540.000	540.200	540.700	545.600
15	- Transferaufwendungen	1.418.824	1.439.000	1.444.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.924	13.400	13.400	13.400	13.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.237.012	3.401.100	3.187.900	3.177.100	3.187.600	3.198.500
18	= Ordentliches Ergebnis	680.531	493.800	595.100	583.100	563.800	555.600
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	680.564	493.800	595.100	583.100	563.800	555.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	680.564	493.800	595.100	583.100	563.800	555.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.906	795.840	877.510	903.630	915.690	887.310
29	= Teilergebnis	-729.342	117.960	137.590	99.470	68.110	88.290
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-729.158	117.960	137.590	99.470	68.110	88.290

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.534	3.425.000	3.396.300	3.380.300	3.380.300	3.385.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.392	121.000	52.000	55.000	55.000	55.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.888	3.567.000	3.449.300	3.436.300	3.436.300	3.441.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.065	1.412.600	1.190.000	1.179.000	1.179.000	1.184.000
	- Transferauszahlungen	1.418.824	1.439.000	1.444.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500
	- Sonstige Auszahlungen	6.938	13.400	13.400	13.400	13.400	14.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.826	2.865.000	2.647.900	2.636.900	2.646.900	2.652.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	860.062	702.000	801.400	799.400	789.400	788.400
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	471.450	1.144.000	400.000	500.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	472.038	1.144.000	400.000	500.000	500.000	500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.038	-1.144.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.981	421.420	382.600	384.700	399.400	401.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.227	126.200	115.400	111.100	108.600	109.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.171	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	751.038	584.620	520.000	517.800	530.000	532.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.164	743.550	664.150	640.150	642.150	642.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.053.333	1.076.800	1.071.600	1.066.600	1.066.400	1.063.800
15	- Transferaufwendungen	33.037	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.792	1.857.850	1.773.250	1.744.250	1.746.050	1.743.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.753	-1.273.230	-1.253.250	-1.226.450	-1.216.050	-1.210.950
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.753	-1.273.230	-1.253.250	-1.226.450	-1.216.050	-1.210.950
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-842.753	-1.273.230	-1.253.250	-1.226.450	-1.216.050	-1.210.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.491	1.336.850	1.305.500	1.325.000	1.337.440	1.308.110
29	= Teilergebnis	-1.545.244	-2.610.080	-2.558.750	-2.551.450	-2.553.490	-2.519.060
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.531.066	-2.610.080	-2.558.750	-2.551.450	-2.553.490	-2.519.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.605	50.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.353	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.925	743.550	664.150	640.150	642.150	642.150
	- Transferauszahlungen	33.037	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.219	781.050	701.650	677.650	679.650	679.650
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-295.866	-729.050	-699.650	-675.650	-677.650	-677.650
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.686	0	20.000	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.781	57.000	90.000	90.000	110.000	90.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	70.466	57.000	110.000	90.000	110.000	90.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	16.254	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	für Baumaßnahmen	530.979	559.000	776.000	1.260.000	320.000	380.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.400	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	573.633	593.000	810.000	1.294.000	354.000	414.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.166	-536.000	-700.000	-1.204.000	-244.000	-324.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.313	68.100	88.300	19.400	23.200	28.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.029	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.078	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.526	142.100	153.300	84.400	88.200	93.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.068	533.900	356.100	245.600	246.100	239.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124	19.500	22.400	28.400	34.800	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.860	561.150	386.250	281.750	288.650	287.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.334	-419.050	-232.950	-197.350	-200.450	-194.150
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.334	-419.050	-232.950	-197.350	-200.450	-194.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-317.334	-419.050	-232.950	-197.350	-200.450	-194.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.049	368.710	441.990	455.150	461.230	446.910
29	= Teilergebnis	-1.282.383	-787.760	-674.940	-652.500	-661.680	-641.060
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.269.097	-787.760	-674.940	-652.500	-661.680	-641.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.220	60.500	76.500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.021	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.166	105.500	112.500	36.500	36.500	36.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.690	533.900	356.100	245.600	246.100	239.100
	- Sonstige Auszahlungen	5.123	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.813	541.650	363.850	253.350	253.850	246.850
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-105.647	-436.150	-251.350	-216.850	-217.350	-210.350
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.291	140.000	252.000	172.000	172.000	172.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.235	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	197.526	140.000	252.000	172.000	172.000	172.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	13.647	80.000	250.000	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	222.867	413.000	305.000	285.000	285.000	285.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	236.515	493.000	555.000	335.000	335.000	335.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.988	-353.000	-303.000	-163.000	-163.000	-163.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	150.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	210.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	264.100	27.400	27.400	27.400	27.400
15	- Transferaufwendungen	150	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.073	285.000	48.300	48.300	48.300	48.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620	9.410	9.120	9.400	9.520	9.230
29	= Teilergebnis	-7.943	-84.410	-57.420	-57.700	-57.820	-57.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.943	-84.410	-57.420	-57.700	-57.820	-57.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	150.000	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	210.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	264.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	- Transferauszahlungen	150	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060	285.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.310	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200.100	50	500.050	50	50
10	= Ordentliche Erträge	50	1.200.100	50	500.050	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033	1.233.350	50.450	520.450	20.450	20.450
15	- Transferaufwendungen	17.423	80.000	30.000	110.000	0	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.435	1.315.450	82.550	632.550	22.550	67.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.120	423.700	409.180	421.350	427.020	413.750
29	= Teilergebnis	-267.506	-539.050	-491.680	-553.850	-449.520	-481.250
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.506	-539.050	-491.680	-553.850	-449.520	-481.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200.100	50	500.050	50	50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.200.100	50	500.050	50	50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	1.233.350	575.450	20.450	20.450	20.450
	- Transferauszahlungen	17.423	80.000	30.000	110.000	0	45.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.979	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.953	1.315.450	607.550	132.550	22.550	67.550
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.903	-115.350	-607.500	367.500	-22.500	-67.500
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.110	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105	512.000	595.000	555.000	555.000	555.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461.976	1.896.500	1.034.900	1.010.500	475.500	475.500
10	= Ordentliche Erträge	25.168.215	22.753.500	24.236.900	25.150.500	25.588.500	26.663.500
15	- Transferaufwendungen	13.293.806	13.481.000	15.259.000	14.194.000	14.282.000	14.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.598	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.854.404	13.581.000	15.439.000	14.374.000	14.462.000	15.169.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.313.811	9.172.500	8.797.900	10.776.500	11.126.500	11.494.500
19	+ Finanzerträge	274.214	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.286	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
21	= Finanzergebnis	-292.072	-301.400	-275.300	-260.600	-234.700	-215.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.021.740	8.871.100	8.522.600	10.515.900	10.891.800	11.278.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800
29	= Teilergebnis	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105	512.000	255.000	555.000	555.000	555.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.217	1.459.500	475.500	475.500	475.500	475.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.703	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.883.037	22.593.300	23.571.900	24.847.500	25.750.000	26.822.400
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	616.102	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
	- Transferauszahlungen	13.378.153	13.481.000	15.259.000	14.194.000	14.282.000	14.989.000
	- Sonstige Auszahlungen	68.387	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.062.642	14.059.200	15.848.700	14.766.600	14.758.200	15.443.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.820.395	8.534.100	7.723.200	10.080.900	10.991.800	11.378.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.669	900.000	1.241.000	950.000	960.000	970.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.211.669	900.000	1.241.000	950.000	960.000	970.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.113.669	802.000	1.143.000	852.000	862.000	872.000

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Organe

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service
Produkt	01.01.01	Organe

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und seine Ausschüsse, Informationen an die Fraktionen, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und anderen Entschädigungen, Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Ense, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten

Grundlagen

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Ense, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ense, Entschädigungsverordnung insbesondere Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Ense, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Mitarbeiter der Gemeinde Ense,
Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	183	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.845	171.500	179.500	172.300	172.300	172.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.845	171.500	179.500	172.300	172.300	172.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.662	-171.300	-179.300	-172.100	-172.100	-172.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.662	-171.300	-179.300	-172.100	-172.100	-172.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-130.662	-171.300	-179.300	-172.100	-172.100	-172.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.662	171.300	172.100	172.100	172.100	172.100
29	= Teilergebnis	0	0	-7.200	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-7.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	200	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183	200	200	200	200	200
	- Sonstige Auszahlungen	131.120	171.500	179.500	172.300	172.300	172.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.120	171.500	179.500	172.300	172.300	172.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-130.937	-171.300	-179.300	-172.100	-172.100	-172.100
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service
Produkt	01.01.03	Zentrale Dienste

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen (z.B. TUI, Drucken/Kopieren, Postdienst, Presse, Internet, Logistik, Organisation)

Grundlagen

Auftrag durch Verwaltungsführung oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Fachbereiche,
Einwohner und Bürger,
Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.094	78.100	118.900	150.400	140.800	146.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.743	83.100	123.500	155.000	145.400	151.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.582	123.050	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.425	86.600	141.400	154.300	145.800	151.600
15	- Transferaufwendungen	149.413	267.000	201.000	238.000	238.000	238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.326	255.800	273.500	273.500	273.500	273.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.745	732.450	704.900	754.800	746.300	752.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.002	-649.350	-581.400	-599.800	-600.900	-601.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.002	-649.350	-581.400	-599.800	-600.900	-601.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-509.002	-649.350	-581.400	-599.800	-600.900	-601.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.895	649.350	581.400	599.800	600.900	601.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.893	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	312	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	200	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.199	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.723	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.595	123.050	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	157.761	267.000	201.000	238.000	238.000	238.000
	- Sonstige Auszahlungen	231.748	255.800	273.500	273.500	273.500	273.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.113	645.850	563.500	600.500	600.500	600.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-469.390	-640.850	-555.300	-592.300	-592.300	-592.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	137	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	137	1.350	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.036	169.500	231.500	246.000	66.000	66.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	106.036	169.500	231.500	246.000	66.000	66.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.899	-168.150	-231.500	-246.000	-66.000	-66.000

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010300 Ausstattung Rathaus	-9.706	-19.650	-23.500		-21.000	-21.000	-21.000	-78.958	-78.206
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350						1.921	571
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.706	21.000	23.500		21.000	21.000	21.000	81.380	78.949
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									329
I01010301 EDV-Ausstattung	-96.193	-148.500	-208.000		-225.000	-45.000	-45.000	-507.846	-442.493
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137							387	387
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	96.331	148.500	208.000		225.000	45.000	45.000	508.233	442.881
Gesamtsumme Auszahlungen	-106.036	-169.500	-231.500		-246.000	-66.000	-66.000	-589.613	-522.158
Gesamtsumme Einzahlungen	137	1.350						2.809	1.459
Gesamtsumme	-105.899	-168.150	-231.500		-246.000	-66.000	-66.000	-586.804	-520.699

Produktinformation

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten überwiegend laufende EDV-Sachkosten. Neben den Preissteigerungen für Verbrauchsmaterial sind auch verstärkt Haushaltsmittel für den Austausch alter Geräte notwendig. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zweckverbandsumlage an das Rechenzentrum. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Haushaltsmittel für alle Einrichtungen der Gemeinde wie z. B. Versicherungen, Berufsgenossenschaft, Aus- und Fortbildung, Post- und Telefongebühren und ähnliches.

Investition EDV

Für die Verwaltung wird eine Softwarelösung angeschafft (Citrix) um das mobile Arbeiten sicherer und komfortabler zu gestalten. hiefür müssen Investitionen von ca. 150.000 € getätigt werden. Des Weiteren wird noch Software (ca. 13.000 €) und diverser Hardware (ca. 45.000€) angeschafft.

Investitionen Rathaus

Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich überwiegend um die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und diverse andere Büromöbel.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

Beschreibung

Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung, Planung und Organisation von Ausbildung und Fortbildung incl. Praktikantenangelegenheiten, Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Interessenvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Ense

Grundlagen

Arbeits-, tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften, Personalvertretungsrecht, ergänzende verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.116	224.200	236.000	99.000	99.000	99.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.539	224.200	236.000	99.000	99.000	99.000
11	- Personalaufwendungen	4.196.573	6.160.050	6.122.500	6.284.200	6.370.400	6.349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032	555.000	745.000	745.000	745.000	890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.413	93.300	158.700	125.100	106.800	108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.385.018	6.808.350	7.026.200	7.154.300	7.222.200	7.348.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.260.479	-6.584.150	-6.790.200	-7.055.300	-7.123.200	-7.249.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.260.479	-6.584.150	-6.790.200	-7.055.300	-7.123.200	-7.249.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-6.260.479	-6.584.150	-6.790.200	-7.055.300	-7.123.200	-7.249.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.261.129	6.584.150	6.827.200	7.055.300	7.123.200	7.249.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	37.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	37.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.304	224.200	236.000	99.000	99.000	99.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.304	224.200	236.000	99.000	99.000	99.000
	- Personalauszahlungen	5.439.364	5.895.750	5.832.500	6.153.300	6.302.200	6.363.100
	- Versorgungsauszahlungen	454.234	650.000	655.000	665.200	675.600	686.300
	- Sonstige Auszahlungen	57.913	93.300	158.700	125.100	106.800	108.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.511	6.639.050	6.646.200	6.943.600	7.084.600	7.157.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.833.207	-6.414.850	-6.410.200	-6.844.600	-6.985.600	-7.058.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	20.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010400 Versorgungsfonds	-20.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-277.313	-277.313
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.								122.687	122.687
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000		100.000		100.000	100.000	100.000	400.000	400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen								122.687	122.687
Gesamtsumme	-20.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-277.313	-277.313

Produktinformation

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen:

- Rathaus und Testzentrum 2,76 Mio. €
- Kindergärten 1,2 Mio. €
- Bauhof 0,94 Mio. €
- Schulen 0,96 Mio. €

Zu den Personalaufwendungen gibt es Erstattungen von verschiedenen Stellen in Höhe von etwa 1 Mio. €. Davon ist ein großer Anteil indirekte Erstattung in den aufgabenbezogenen Produkten enthalten, z. B. 79% Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten, in denen auch Personalkosten berücksichtigt sind.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement

Beschreibung

Rechnungswesen und Controlling;
Vermögens- und Schuldenverwaltung;
Rechnungsprüfung;
Vollstreckung eigener und fremder Forderungen;
Verwahrungen;
Kalkulation und Veranlagung kommunaler Abgaben;
Spendenangelegenheiten

Zielgruppe

Verwaltungsführung und alle Fachbereiche,
Politik,
Bürger und Abgabepflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.457	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	41.009	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.428	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.891	75.800	55.800	55.800	55.800	55.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.881	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.881	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-42.881	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.881	25.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-833	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.261	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	+ Sonstige Einzahlungen	31.729	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.158	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061	55.000	95.000	35.000	35.000	35.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	5.942	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.027	65.200	105.200	45.200	45.200	45.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	6.131	-14.650	-54.650	5.350	5.350	5.350
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.848	88.100	90.500	92.900	95.400	97.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	85.848	88.100	90.500	92.900	95.400	97.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	5.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.848	88.100	85.500	87.900	95.400	97.900

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen	80.848	88.100	85.500		87.900	95.400	97.900	-7.631.878	-7.659.087
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	85.848	88.100	90.500		92.900	95.400	97.900	173.948	151.739
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000		5.000		5.000			7.805.826	7.810.826
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000		-5.000			-7.805.826	-7.810.826
Gesamtsumme Einzahlungen	85.848	88.100	90.500		92.900	95.400	97.900	173.948	151.739
Gesamtsumme	80.848	88.100	85.500		87.900	95.400	97.900	-7.631.878	-7.659.087

Produktinformation

Erläuterungen

Für die örtliche Prüfung setzt der Rechnungsprüfungsausschuss einen Wirtschaftsprüfer ein, um die Jahresabschlüsse prüfen zu lassen. Die Aufwendungen sind im Bereich Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Darin enthalten sind auch Teilbeträge für eine Steuerberatung, da die Kommunen bisher umsatzsteuerfrei waren, in absehbarer Zeit aber umsatzsteuerpflichtig werden.

Zu den sonstigen Aufwendungen gehören Kontoführungsgebühren sowie Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, die im Abstand von etwa 5 Jahren durchgeführt wird.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service
Produkt	01.01.06	Gebäudemanagement

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebaubarer und bebauter Grundstücke der Gemeinde
Euse für interne und externe Nutzer:
Vermittlung von Räumen / Gebäuden an bzw. von Dritten

Grundlagen

Nutzungsvereinbarungen mit den Fachbereichen und mit Dritten

Zielgruppe

Fachbereiche,
gemeindliche Organe,
Vereine,
Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.223	217.000	279.100	285.900	222.400	219.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.645	294.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.327	82.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.532	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.177	595.300	582.400	589.200	525.700	522.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.394	1.972.950	1.775.000	1.814.000	1.821.000	1.373.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.983	697.500	689.700	700.900	699.700	695.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.802	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.178	2.966.450	2.750.700	2.800.900	2.806.700	2.354.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.000	-2.371.150	-2.168.300	-2.211.700	-2.281.000	-1.831.900
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.763.984	-2.371.150	-2.168.300	-2.211.700	-2.281.000	-1.831.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-1.763.984	-2.371.150	-2.168.300	-2.211.700	-2.281.000	-1.831.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.715	2.371.150	2.168.300	2.211.700	2.281.000	1.831.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.731	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.000	62.500	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.919	294.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.906	82.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Sonstige Einzahlungen	-2.341	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.814	376.500	365.500	364.000	301.500	301.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.417	2.407.850	2.045.000	2.014.000	2.021.000	1.573.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.074	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	320.924	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.416	2.703.850	2.331.000	2.300.000	2.307.000	1.859.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.458.602	-2.327.350	-1.965.500	-1.936.000	-2.005.500	-1.557.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.250	0	175.000	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	900.250	0	175.000	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	356.500	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	57.945	1.451.100	308.000	350.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.167	131.000	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	74.112	1.938.600	308.000	350.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.112	-1.038.350	-308.000	-175.000	0	0

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-1.273	-91.000						-162.473	-82.393
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								4.332	4.332
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.745	4.745
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								14.463	14.463
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.273	91.000						148.423	68.343
I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung OGS		-85.000						-85.000	-10.749
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.500						126.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		211.500						211.500	8.402
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									2.347
I01010607 Heimatmuseum Grundschule Niederense		-87.500	-250.000					-87.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.500						412.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000	250.000					460.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		40.000						40.000	
I01010608 div. Baumaßnahmen		-6.000						-6.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						6.000	
I01010613 Hochbausanierungen		-30.000	-58.000					-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000						270.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	58.000					300.000	
I01010614 Anschaffungen Rathaus		-32.000						-32.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000						32.000	
I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen					-175.000			-7.150	-7.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					175.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000			7.150	7.150
I01010640 Anschaffungen Kindergarten Parsit		-22.000						-22.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000						22.000	

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I01010642 Neubau KiGa Niederense	-62.495							-434.329	-434.329
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								997.500	997.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.602							1.345.681	1.345.681
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.894							86.149	86.149
I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof	-1.828	-216.600						-218.428	-1.828
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828	216.600						218.428	1.828
I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2	-8.515	-38.000						-46.515	-12.485
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.515	38.000						46.515	12.485
I01010654 Gaststätte Zur alten Post		-430.250						-430.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.250						91.250	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		356.500						356.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000						165.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.112	-1.938.600	-308.000		-350.000			-3.464.140	-1.551.180
Gesamtsumme Einzahlungen		900.250			175.000			1.902.495	1.002.245
Gesamtsumme	-74.112	-1.038.350	-308.000		-175.000			-1.561.645	-548.935

Produktinformation

Erläuterungen

Die Eigentum der Gemeinde befinden sich 55 Gebäude.

Für die Bewirtschaftung dieser Gebäude in 2022 nachstehend die wichtigsten Aufwendungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 469.000,00 €

Grundsteuern 13.000,00 €

Abfallbeseitigung 32.000,00 €

Strom 235.000,00 €

Gas/Öl 265.000,00 €

Schornsteinfeger 2.000,00 €

Wasser 18.000,00 €

Reinigung 200.000,00 €

Abwasserbeseitigung 63.000,00 €

Sonstige Bewirtschaftung 40.000,00 €

Betriebsentgelt PPP 425.000,00 €

Aufwendung für sonstige Sachleistungen 124.000,00 €

Nachstehen die geplanten Instandsetzungsarbeiten im Baubestand

(Maßnahmen zur Instandsetzung und Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke)

Im Kindergarten Parsit sind begehbare Deckenplatten die sich verzogen haben und zu dünn sind um Lasten aufzunehmen.

Diese Deckenplatten müssen erneuert werden um die Sicherheit zu gewährleisten und Lasten aufzunehmen, damit Material gelagert werden kann. Ebenso wird die Bodeneinschubtreppe durch eine feststehende Holztreppe ersetzt werden. 18.000,00

In der Turnhalle Höingen muss der Prallschutz an den Giebelseiten der Halleninnenwände erneuert werden, da der vorhandene Prallschutz nicht mehr am Hintergrund haftet und schon gerissen ist an einigen Stellen. 19.000,00€

Im Lehrschwimmbecken Niederense müssen die Heizsitzbänke saniert werden. Die Bänke sind zu 2/3 schon im unteren Teil gerissen. Da die Heizrohre durch die Bänke verlaufen müssen diese mit einem Betonsaniere wieder hergestellt werden. 15.000,00€

Ebenso muss im Keller des Lehrschwimmbeckens ein neuer Bodenablauf im Keller eingebaut. 1.000,00€

Im Rathaus der Gemeinde Ense werden im Erdgeschoss die WC-Anlagen saniert. Ausbau und Erneuerung der WC-Trennwände. Ausbau und Erneuerung der Sanitärobjekte. Vorsatzschalen für die WC's einbauen, Fliesen ausbauen und Dichtmasse auf dem bestehenden Estrich aufbringen, neue Wand und Bodenfliesen einbauen. Deckenpaneele erneuern im Damen- Herren und Behinderten WC. 54.000,00€

In der Ballspielhalle in Bremen müssen Deckenplatten erneuert werden. Es sind schon einige gerissen. Ebenso wird eine Möglichkeit gesucht, z.B. durch ein Netz an der Hallendecke die Benutzer vor kleinen herunterfallenden Deckenstücken zu schützen. 15.000,00€

Erneuerung des Heizkreisverteiler, Steuerungs- und Regeltechnik der Heizungsanlage der Bernhardusschule Niederense. Die Technik funktioniert seit Anfang des Jahres nur noch manuell und läßt sich sehr schwer einstellen. 110.000,00€

Reparaturen der Heizungsanlagen im Kindergarten Lüttringen und der Heizungsanlage des Kindergarten Bilme. 10.000,00€

Breitband wird für alle Grundschulen gelegt. 80.000,00€

Zusätzlich zu den angegebenen Maßnahmen kommen noch die Positionen der nicht zu erfassenden Kosten hinzu. Z.B. Heizungsreparaturen, Lüftungsanlagenreparatur. Und unerwartetes Kostenfaktoren wie Preiserhöhungen, etc. 150.000,00€

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Bauhof
Produkt	01.02.01	Bauhof

Beschreibung

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u.a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen sowie Winterdienst, Abfallbeseitigung, Kanalunterhaltung, Spiel- und Sportplätze, Vorfluter, Wasserläufe und Friedhöfe. Darüber hinaus werden im geringen Umfange auch investive Aufträge ausgeführt.

Grundlagen

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.967	119.500	121.900	123.200	117.400	119.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.580	2.550	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	114.547	122.050	124.450	125.750	119.950	121.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.430	144.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.772	131.800	143.900	145.300	138.400	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.760	289.300	287.600	289.000	282.100	283.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.214	-167.250	-163.150	-163.250	-162.150	-161.850
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.214	-167.250	-163.150	-163.250	-162.150	-161.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-122.214	-167.250	-163.150	-163.250	-162.150	-161.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.871	167.250	163.150	163.250	162.150	161.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.658	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.350	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.434	2.550	50	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.422	144.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	- Sonstige Auszahlungen	12.576	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.999	157.500	143.700	143.700	143.700	143.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-114.398	-154.950	-141.150	-141.150	-141.150	-141.150
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350	10.000	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	13.850	10.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	7.737	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.919	157.500	105.500	100.500	100.000	100.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	149.656	157.500	105.500	100.500	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.806	-147.500	-105.500	-100.500	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof	-135.806	-147.500	-105.500		-100.500	-100.000	-100.000	-766.934	-740.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500							77.990	81.840
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350	10.000						67.368	57.368
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.737							7.737	7.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	141.919	157.500	105.500		100.500	100.000	100.000	904.555	872.101
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.656	-157.500	-105.500		-100.500	-100.000	-100.000	-912.292	-879.838
Gesamtsumme Einzahlungen	13.850	10.000						145.358	139.208
Gesamtsumme	-135.806	-147.500	-105.500		-100.500	-100.000	-100.000	-766.934	-740.630

Produktinformation

Erläuterungen

Unterhaltung Maschinen und Anlagen
 Reparatur und Pflege Kleingeräte, sonstige Geräte, versch. Anbaugeräte ohne KFZ-Zulassung, Service Stapler, UVV versch. Geräte, versch. Wartungsarbeiten
 Haltung von Fahrzeugen
 Reparatur und Wartungsarbeiten KFZ, UVV, TÜV, GVV Versicherungen, KFZ-Steuer, Leasing VW Crafter
 Lagermaterial
 Diesel und Benzin, Kleinteile, (Schrauben, Werkzeug,)
 Dienst und Schutzkleidung
 Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz, Handschuhe, Arbeitsschuhe, Helme, Schnittschutzhosen usw.

Investitionen Bauhof

Für die Anschaffung von Maschinen und Geräten beim Bauhof sind folgende Investitionen geplant. Kauf von Aufbaustreuern für den Winterdienst, der Austausch eines Sprinter, der Kauf einer Greifschaufel, einer Spillwinde sowie diverse Kleingeräte und Ersatz für defekte Geräte (Stihl Geräte, Rasenmäher, Akku, Freischneider etc.) – inkl. Geräte für Hausmeister und Schulen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Grundlagen

insbesondere Ordnungsbehördengesetz und ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbebetriebe, Vereine, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.500	3.400	4.200	4.900	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.072	10.500	10.700	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	2.000	72.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.698	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	12.420	18.100	88.700	19.300	20.000	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212	33.000	100.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937	4.700	5.300	6.100	6.800	7.500
15	- Transferaufwendungen	3.957	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.844	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.950	54.200	120.800	52.600	53.300	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.530	-36.100	-32.100	-33.300	-33.300	-33.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.530	-36.100	-32.100	-33.300	-33.300	-33.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-27.530	-36.100	-32.100	-33.300	-33.300	-33.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.675	411.370	386.160	397.660	402.970	390.470
29	= Teilergebnis	-163.205	-447.470	-418.260	-430.960	-436.270	-423.870
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.205	-447.470	-418.260	-430.960	-436.270	-423.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256	10.500	10.700	10.500	10.500	10.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.651	2.000	72.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	3.744	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.651	14.600	85.300	15.100	15.100	15.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196	33.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- Transferauszahlungen	3.957	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.701	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.853	49.500	115.500	46.500	46.500	46.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-15.203	-34.900	-30.200	-31.400	-31.400	-31.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.701	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.255	18.000	19.000	9.000	9.000	9.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.554	-18.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt	-352	-10.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	-14.110	-13.685
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701							5.701	5.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.053	10.000	11.000		1.000	1.000	1.000	19.811	19.386
I02010101 Verkehrsschilder	-3.202	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-11.202	-3.698
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.202							3.202	3.698
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.255	-18.000	-19.000		-9.000	-9.000	-9.000	-31.013	-23.084
Gesamtsumme Einzahlungen	1.701							5.701	5.701
Gesamtsumme	-3.554	-18.000	-19.000		-9.000	-9.000	-9.000	-25.312	-17.383

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Kostenerstattungen von Dritten. Die Aufwendungen für Sachleistungen beziehen sich auf allgemeine ordnungsrechtliche Aufgaben, insbesondere auf ordnungsbehördliche Bestattungen und Kosten für Einweisungen nach dem PsychKG. Ein Teil der Kosten wird durch Dritte erstattet (s. o.). Außerdem werden die Aufwendungen für Verkehrsschilder (17.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus sind die Kostenbeteiligung am Tierheim in Soest (4.000 €) und die Personalkostenerstattung für den Brandschutztechniker der Stadt Warstein (11.500 €), der die Brandschauen in Ense durchführt, enthalten.

Für die Neuerstellung von Verkehrsschildern sind 8.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Einwohnerwesen

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

Grundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz u. a.

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.443	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	74.611	83.200	81.200	81.200	81.200	81.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	12.266	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.806	56.500	53.000	53.000	53.000	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis	24.804	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.804	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	24.804	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.786	79.700	74.420	76.640	77.660	75.250
29	= Teilergebnis	2.018	-53.000	-46.220	-48.440	-49.460	-47.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.018	-53.000	-46.220	-48.440	-49.460	-47.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.130	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	200	200	200	200	200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.298	83.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Transferauszahlungen	11.939	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.419	56.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	23.880	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Erläuterungen
Erträge werden durch Verwaltungsgebühren erzielt, insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, Führungszeugnissen etc. Demgegenüber stehen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Außerdem werden die vereinnahmten Verwaltungsgebühren teilweise an andere Stellen (Bundeskasse bei Führungszeugnissen, Kreis Soest bei Führerscheinen) weitergeleitet.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung der Geburten und Sterbefälle sowie der Eheschließungen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes

Grundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz,
Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner,
Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.124	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	10.089	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ordentliches Ergebnis	8.997	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.997	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	8.997	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679	76.710	70.000	72.090	73.050	70.780
29	= Teilergebnis	1.318	-67.830	-61.120	-63.210	-64.170	-61.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.318	-67.830	-61.120	-63.210	-64.170	-61.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.461	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Sonstige Einzahlungen	-235	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	131	320	320	320	320	320
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.098	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Erträge werden durch Standesamtsgebühren (Eheschließungen, Beurkundungen von Sterbefällen etc.) und den Verkauf von Stammbüchern erzielt.
Aufwendungen entstehen insbesondere durch den Ankauf von Stammbüchern.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Grundlagen

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Einwohner, Betriebe,
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.124	127.750	162.650	163.550	157.350	166.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.215	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	113.591	140.800	173.700	174.600	168.400	177.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.795	89.200	64.300	64.300	64.300	64.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.633	159.100	173.200	174.100	166.100	167.300
15	- Transferaufwendungen	2.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.259	165.400	154.600	142.100	142.100	142.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.857	415.700	394.100	382.500	374.500	375.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.266	-274.900	-220.400	-207.900	-206.100	-197.900
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.266	-274.900	-220.400	-207.900	-206.100	-197.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen -	-230.266	-274.900	-220.400	-207.900	-206.100	-197.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.971	461.890	469.350	483.330	489.780	474.590
29	= Teilergebnis	-697.237	-736.790	-689.750	-691.230	-695.880	-672.490
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.237	-736.790	-689.750	-691.230	-695.880	-672.490

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	13.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735	50	50	50	50	50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.516	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.104	89.200	64.300	64.300	64.300	64.300
	- Transferauszahlungen	2.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Auszahlungen	122.413	165.400	154.600	142.100	142.100	142.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.688	256.600	220.900	208.400	208.400	208.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-171.172	-230.100	-193.400	-180.900	-180.900	-180.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.568	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	39.568	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.715	116.000	420.000	25.000	25.000	355.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	355.715	116.000	420.000	25.000	25.000	355.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.147	-78.000	-379.000	16.000	16.000	-314.000

Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung	9.285	-48.000	-29.000		16.000	16.000	16.000	-96.691	-72.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.568	38.000	41.000		41.000	41.000	41.000	265.863	269.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								24.300	24.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.283	86.000	70.000		25.000	25.000	25.000	386.854	366.820
I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-325.432		-350.000				-330.000	-741.164	-739.164
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								31.740	33.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	325.432		350.000				330.000	772.904	772.904
I02010403 Anschaffung Notstromversorgung		-30.000						-30.000	-69.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000						30.000	69.518
Gesamtsumme Auszahlungen	-355.715	-116.000	-420.000		-25.000	-25.000	-355.000	-1.189.759	-1.209.242
Gesamtsumme Einzahlungen	39.568	38.000	41.000		41.000	41.000	41.000	321.903	327.940
Gesamtsumme	-316.147	-78.000	-379.000		16.000	16.000	-314.000	-867.856	-881.302

Produktinformation

Erläuterungen

Die Erträge werden insbesondere durch die Gebühren von kostenpflichtigen Einsätzen erzielt. Zudem beteiligt sich das Land an den Lohnfortzahlungen an Arbeitgeber und Selbstständige bei Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster. Das Land gewährt zudem Zuschüsse für die Führerscheinerweiterung.

Bei den Aufwendungen spiegeln sich die Ergebnisse des neuen Brandschutzbedarfsplans wieder.

In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) 25.000 €;

Enthalten sind auch Eigenanteil an der (geförderten) Ausstattung von Großfahrzeugen mit Abbiegeassistenten

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften 22.000 €

Fortbildung (Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber, Bezuschussung von Führerscheinerweiterungen von

Klasse B auf C) 28.000 €

Versicherungen 8.500 €

Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber 22.000 €

Dienst- und Schutzkleidung 45.500 €, davon 2022 12.500 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung

(„Waldbrandbekleidung“), Prüfung und Reinigung von Einsatzkleidung

Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 9.000 €

Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) 8.000 €

Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept) 18.500 €

Anschaffung Feuerwehrausstattung

Bei den Investitionseinzahlungen handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer. Die Beträge sind seit einigen Jahren konstant.

Investitionen werden insbesondere in Ausrüstungsgegenstände getätigt. U. a. wird eine Tragkraftspritze ersetzt (15.000 €). Zudem wird kreisweit der Einsatzstellenfunk von Analog- auf Digitalfunk umgerüstet (40.000 €).

Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrführung abgestimmt.

Beschaffung von Fahrzeugen

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2022-2026 soll ein Fahrzeug „LF 10“ beschafft werden (350.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Wahlen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid

Grundlagen

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	14.000	14.000	0	14.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	5.090	14.200	14.200	200	14.200	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355	7.000	7.000	0	0	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208	11.000	11.000	0	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.849	18.300	18.300	300	11.300	21.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.758	-4.100	-4.100	-100	2.900	-2.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.758	-4.100	-4.100	-100	2.900	-2.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-15.758	-4.100	-4.100	-100	2.900	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495	22.860	24.060	0	25.110	24.330
29	= Teilergebnis	-46.253	-26.960	-28.160	-100	-22.210	-26.430
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.253	-26.960	-28.160	-100	-22.210	-26.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.029	14.000	14.000	0	14.000	19.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.029	14.000	14.000	0	14.000	19.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355	7.000	7.000	0	0	10.000
	- Sonstige Auszahlungen	10.164	11.000	11.000	0	11.000	11.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.519	18.000	18.000	0	11.000	21.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.489	-4.000	-4.000	0	3.000	-2.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Grundschulen.

Grundlagen

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.741	43.100	51.300	54.500	57.800	61.100
03	+ Sonstige Transfererträge	19.280	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.692	23.900	9.800	5.200	4.100	3.200
10	= Ordentliche Erträge	73.345	67.000	61.100	59.700	61.900	64.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.186	268.850	240.100	238.500	238.700	239.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.387	72.200	66.500	65.200	67.400	69.400
15	- Transferaufwendungen	2.589	3.625	2.025	2.025	2.025	2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.030	39.280	49.780	50.080	50.380	50.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.192	383.955	358.405	355.805	358.505	361.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.848	-316.955	-297.305	-296.105	-296.605	-296.905
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.848	-316.955	-297.305	-296.105	-296.605	-296.905
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-276.848	-316.955	-297.305	-296.105	-296.605	-296.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.420	1.061.640	1.012.080	1.052.970	1.057.210	1.023.660
29	= Teilergebnis	-983.268	-1.378.595	-1.309.385	-1.349.075	-1.353.815	-1.320.565
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.268	-1.378.595	-1.309.385	-1.349.075	-1.353.815	-1.320.565

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.543	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.428	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.258	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.569	268.850	240.100	238.500	238.700	239.100
	- Transferauszahlungen	2.589	3.625	2.025	2.025	2.025	2.025
	- Sonstige Auszahlungen	37.520	39.280	49.780	50.080	50.380	50.680
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.678	311.755	291.905	290.605	291.105	291.805

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-266.419	-302.755	-282.905	-281.605	-282.105	-282.805
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895	126.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.335	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	47.230	126.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.876	182.900	71.500	24.000	24.000	24.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	60.876	182.900	71.500	24.000	24.000	24.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.646	-56.900	-71.500	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.470 8.470	-5.000 5.000	-12.000 12.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-20.865 24.031	-16.050 19.216
I03010102 GS Hünningen - Digitale Ausstattung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.131 2.314 15.445		-6.500 6.500		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	-65.490 4.899 8.412 61.977	-68.167 4.899 8.412 64.654
I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-725 725	-13.000 13.000	-17.000 17.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-19.232 1.588 17.644	-7.942 1.588 6.354
I03010104 GS Höingen - Digitale Ausstattung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.245 1.789 8.034		-6.500 6.500		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	-48.354 3.606 51.960	-51.208 3.606 54.814
I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.724 5.724	-25.000 25.000	-23.000 23.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-39.731 39.731	-19.189 19.189
I03010106 GS Niederense - Digitale Ausstattung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.403 1.231 20.634		-6.500 6.500		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	-61.298 2.177 63.474	-66.243 2.177 68.420
I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.165 13.965 800	-4.800 43.800 48.600						8.365 57.765 49.400	-987 13.965 14.952
I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.443 13.965 522	-4.800 43.800 48.600						8.643 57.765 49.122	-620 13.965 14.585
I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.443 13.965 522	-4.300 38.400 42.700						9.143 52.365 43.222	-620 13.965 14.585
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.876	-182.900	-71.500		-24.000	-24.000	-24.000	-410.561	-286.769

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	47.230	126.000						181.742	55.742
Gesamtsumme	-13.646	-56.900	-71.500		-24.000	-24.000	-24.000	-228.819	-231.027

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale.

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

EDV-Sachkosten: 9.000 €

Unterrichtsmaterial: 11.000 €

Lernmittel: 15.600 €

Schülerbeförderung: 176.000 €

Sachleistungen für Inklusion: 9.000 €

Versicherungen: 32.300 €

Unterhaltungsaufwand: 9.500 €

Kosten für Telefon und Internet: 12.000 € (inkl. Gebühren für Breitbandanbindung)

Grundschule Hünningen

Schulbudget: 2.000 €

Möbiliar: 10.000 €

Digitale Ausstattung Server, etc.: 6.500 €

Grundschule Höingen

Schulbudget: 2.000 €

Möbiliar: 10.000 €

Ausstattung OGS: 5.000 €

Digitale Ausstattung Server, etc.: 6.500 €

Grundschule Niederense

Schulbudget: 2.000 €

Möbiliar: 21.000 €

Digitale Ausstattung Server, etc.: 6.500 €

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.02	Conrad-von-Ense-Schule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an der Haupt- und Realschule.

Grundlagen

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Schüler/innen ab Klasse 5 und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.790	45.000	61.400	63.300	65.100	66.600
03	+ Sonstige Transfererträge	11.554	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.265	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.834	10.200	2.800	2.200	2.200	2.000
10	= Ordentliche Erträge	84.443	63.200	76.200	77.500	79.300	80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.265	269.050	246.650	249.650	249.650	255.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.582	89.700	79.800	81.200	83.000	84.300
15	- Transferaufwendungen	432	675	675	675	675	675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.660	37.180	41.480	41.780	42.080	42.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.939	396.605	368.605	373.305	375.405	383.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.497	-333.405	-292.405	-295.805	-296.105	-302.405
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.497	-333.405	-292.405	-295.805	-296.105	-302.405
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-236.497	-333.405	-292.405	-295.805	-296.105	-302.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.763	769.550	746.380	778.610	778.860	754.710
29	= Teilergebnis	-701.260	-1.102.955	-1.038.785	-1.074.415	-1.074.965	-1.057.115
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.260	-1.102.955	-1.038.785	-1.074.415	-1.074.965	-1.057.115

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	-2	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.581	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.101	269.050	246.650	249.650	249.650	255.650
	- Transferauszahlungen	432	675	675	675	675	675
	- Sonstige Auszahlungen	34.549	37.180	41.480	41.780	42.080	42.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.082	306.905	288.805	292.105	292.405	298.705
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-222.501	-295.905	-273.805	-277.105	-277.405	-283.705
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895	114.100	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	45.793	114.100	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.030	174.700	90.000	35.000	25.000	25.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	48.030	174.700	90.000	35.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.236	-60.600	-90.000	-35.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	3.372	-48.000	-65.000		-25.000	-15.000	-15.000	-190.556	-168.582
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								803	803
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898							5.352	5.352
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								30.494	30.494
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								40.964	40.964
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	526	48.000	65.000		25.000	15.000	15.000	125.252	103.279
I03010202 CVE-Schule - Digitale Ausstattung	-24.890		-25.000		-10.000	-10.000	-10.000	-33.019	-67.532
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.890		25.000		10.000	10.000	10.000	33.019	67.532
I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt	19.282	-12.600						6.682	-37.045
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895	114.100						155.995	41.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.613	126.700						149.313	78.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.030	-174.700	-90.000		-35.000	-25.000	-25.000	-379.043	-321.209
Gesamtsumme Einzahlungen	45.793	114.100						162.150	48.050
Gesamtsumme	-2.236	-60.600	-90.000		-35.000	-25.000	-25.000	-216.893	-273.159

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale (3.000 €) und Eigenanteilen an der Schülerbeförderung (12.000 €).

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

Lernmittel: 26.700 €
 EDV-Sachkosten: 7.000 €
 Schülerbeförderung: 180.000 €
 Versicherungen: 30.300 €
 Internet und Telefon: 8.000 €

Anschaffungen CvE Schule
 Schulbudget: 3.000 €
 Lizenzen: 10.000 €
 Ausstattung Technikraum: 27.000 €
 Mobiliar: 10.000 €
 Digitale Ausstattung CvE Schule
 Server, Firewall, Ausstattung PC-Raum

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sporthallen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.03	Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport

Grundlagen

Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Enser Schulen, Enser Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	800	1.000	1.200	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	4.980	12.600	8.800	9.000	9.200	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	800	1.100	1.300	1.500	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.650	7.800	15.100	15.300	15.500	15.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.670	4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.670	4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-6.670	4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.197	523.310	501.650	521.370	523.480	507.250
29	= Teilergebnis	-270.868	-518.510	-507.950	-527.670	-529.780	-513.550
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.868	-518.510	-507.950	-527.670	-529.780	-513.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.735	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Sonstige Auszahlungen	196	500	500	500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.288	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.553	5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I03010300 Ausstattung Sporthallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000 6.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-12.138 12.138	-10.902 10.902
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-12.138	-10.902
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-12.138	-10.902

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Nutzungsentgelte. Bei den Aufwendungen ist die regelmäßige Wartung der Turnhallen veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Hallenbad

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.04	Hallenbad

Beschreibung

Bereitstellung eines Hallenbads (Beckengröße 8,33 m x 16,66 m) für den Schulsport und die Öffentlichkeit

Grundlagen

insbesondere Schulgesetz NRW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

Enser Schüler, Einwohner aller Altersgruppen und Sozialschichten, Gruppen und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410	1.400	1.300	1.000	1.000	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	1.100	16.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	8.339	5.000	17.300	16.000	16.000	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.502	1.600	1.500	1.200	1.200	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.472	6.450	6.450	6.150	6.150	6.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.133	-1.450	10.850	9.850	9.850	9.850
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.133	-1.450	10.850	9.850	9.850	9.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-9.133	-1.450	10.850	9.850	9.850	9.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.987	276.320	258.120	265.810	269.350	261.000
29	= Teilergebnis	-89.120	-277.770	-247.270	-255.960	-259.500	-251.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.120	-277.770	-247.270	-255.960	-259.500	-251.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620	2.500	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	1.100	16.000	15.000	15.000	15.000
	+ Sonstige Einzahlungen	447	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377	3.600	16.000	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.147	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	4.272	-1.250	11.050	10.050	10.050	10.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I03010400 Ausstattung Hallenbad		-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.830	-2.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								452	452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	3.378	2.378
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.830	-2.830
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.830	-2.830

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder.; bei den Aufwendungen um den laufenden Unterhaltungsaufwand.

Ausstattung Hallenbad
Für den Fitnessraum im Hallenbad sollen zwei neue Fitnessgeräte angeschafft werden.

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.05	Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Beschreibung

Finanzielle Abwicklung diverser Fördermaßnahmen im Primar- und Sekundarbereich I
 - Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe "Schule von acht bis eins"
 - Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"
 - Offene Ganztagschule im Primarbereich
 - sonstige Betreuungsangebote, für die eine Betreuungspauschale gewährt wird
 - Pädagogische Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" (vormals Dreizehn Plus) an der Conrad-von-Ense-Schule

Grundlagen

Schulgesetz NRW und entsprechende Erlasse und Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Schüler/Innen der Primarstufe
 Schüler/Innen der Sekundarstufe I

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.939	269.800	341.300	301.100	301.100	301.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.584	94.600	157.000	141.800	141.800	141.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206	46.100	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.529	410.500	515.700	460.300	460.300	460.300
11	- Personalaufwendungen	55.023	37.620	32.600	32.600	32.600	32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.828	77.500	68.500	68.500	68.500	68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157	700	700	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	126.045	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.838	218.320	254.300	204.100	204.100	204.100
18	= Ordentliches Ergebnis	205.691	192.180	261.400	256.200	256.200	256.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	205.691	192.180	261.400	256.200	256.200	256.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	205.691	192.180	261.400	256.200	256.200	256.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.901	341.790	342.690	352.900	357.600	346.510
29	= Teilergebnis	-99.210	-149.610	-81.290	-96.700	-101.400	-90.310
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.210	-149.610	-81.290	-96.700	-101.400	-90.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.592	269.500	341.000	301.000	301.000	301.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.187	94.600	157.000	141.800	141.800	141.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.823	41.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ Sonstige Einzahlungen	-280	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.113	405.800	515.400	460.200	460.200	460.200
	- Personalauszahlungen	55.023	37.620	32.600	32.600	32.600	32.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.229	77.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	- Transferauszahlungen	122.545	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.797	217.620	253.600	203.600	203.600	203.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	216.316	188.180	261.800	256.600	256.600	256.600
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganzttag (301.000 €). Außerdem werden (coronabedingte) zusätzliche Betreuungsmaßnahmen mit 80 % vom Land NRW gefördert (32.000 €). Die Elternbeiträge sind mit 157.000 € veranschlagt.
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwand für Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung. Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soesti mit 105.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kultur

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.01	Kultur

Beschreibung

Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege;
Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen;
Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern

Grundlagen

Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense,
Künstler und Vereine mit kulturellem Hintergrund

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476	55.200	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	6.540	55.900	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	476	900	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	23.422	35.750	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.898	114.650	35.600	35.600	35.600	35.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.358	-58.750	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.358	-58.750	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-17.358	-58.750	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.713	116.280	115.220	118.650	120.230	116.510
29	= Teilergebnis	-109.071	-175.030	-144.620	-148.050	-149.630	-145.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.071	-175.030	-144.620	-148.050	-149.630	-145.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	700	700	700	700	700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.064	55.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	18.372	35.750	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.372	113.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.308	-58.050	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.654	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.654	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I04010100 Ankauf Kunstgegenstände	-5.654							-15.297	-17.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654							12.797	12.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								2.500	4.373
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.654							-15.297	-17.170
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-5.654							-15.297	-17.170

Produktinformation

Erläuterungen

In den Erträgen sind die Zuwendungen für den Heimatpreis (5.000 €) enthalten.
Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an Schützenvereine, Musikvereine sowie die Preisgelder des Heimatpreises.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.02	Ehrenmale, Glockentürme

Beschreibung

Pflege und Instandhaltung der Glockentürme und Ehrenmale zur Brauchtumpflege

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	948	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-948	-6.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948	-6.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-948	-6.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	4.220	4.000	4.120	4.170	4.040
29	= Teilergebnis	-2.673	-11.020	-10.800	-5.920	-5.970	-5.840
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.673	-11.020	-10.800	-5.920	-5.970	-5.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.050	-6.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 VHS

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.03	VHS

Beschreibung

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Träger der VHS ist der Zweckverband der Kommunen Ense, Werl und Wickede. Die Gemeinde Ense stellt Räume zur Verfügung, führt Anmeldetermine durch und beteiligt sich durch Umlagen an der Kostendeckung.

Grundlagen

Weiterbildungsgesetz NRW,
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.1975

Zielgruppe

Enser Einwohner ab 16 Jahre

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.703	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.703	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.848	71.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.848	71.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.145	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.145	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-20.145	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.210	6.420	7.750	7.980	8.080	7.830
29	= Teilergebnis	-37.355	-77.420	-63.750	-63.980	-64.080	-63.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.355	-77.420	-63.750	-63.980	-64.080	-63.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Sonstige Einzahlungen	34.703	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.703	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	54.848	71.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.848	71.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.145	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen
Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der VHS, der an die Stadt Werl erstattet wird.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.04 Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.04	Musikschule

Beschreibung

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Träger sind die Kommunen Ense, Werl und Wickede. Federführend ist die Stadt Werl. Die Gemeinde Ense stellt Räume zur Verfügung und beteiligt sich durch Umlagen an der Kostendeckung.

Grundlagen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 23.04.1979,
Grundsätze des Verbandes Deutscher Musikschulen e.V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.970	104.500	99.000	99.000	99.000	99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.970	104.500	99.000	99.000	99.000	99.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.161	-104.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.161	-104.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-106.161	-104.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.697	19.800	28.160	29.000	29.380	28.470
29	= Teilergebnis	-196.859	-124.300	-127.160	-128.000	-128.380	-127.470
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.859	-124.300	-127.160	-128.000	-128.380	-127.470

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Sonstige Einzahlungen	808	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	106.970	104.500	99.000	99.000	99.000	99.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.970	104.500	99.000	99.000	99.000	99.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-106.161	-104.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen
Veranschlagt ist der kommunale Anteil an der Musikschule, der an die Stadt Werl erstattet wird.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.05	Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.520	4.540	4.680	4.740	4.600
29	= Teilergebnis	0	-10.520	-16.540	-10.680	-10.740	-10.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-10.520	-16.540	-10.680	-10.740	-10.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	37	1.500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.719	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.682	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.682	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-6.682	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735	7.920	7.790	8.020	8.130	7.880
29	= Teilergebnis	-12.417	-11.120	-11.590	-11.820	-11.930	-11.680
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.417	-11.120	-11.590	-11.820	-11.930	-11.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37	1.500	500	500	500	500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	1.500	500	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.176	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.751	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen
Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Unterstützung für die Freiwilligenagentur und das EnseMobil. Ein Teil der Aufwendungen wird durch Erträge refinanziert. Außerdem ist ein Betrag von 1.500 € für die Unterstützung von Seniorenarbeit vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziales
Produkt	05.01.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Verfolgung von Unterhaltsansprüchen bei nichterwerbsfähigen Personen, Grundsicherung im Alter

Grundlagen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit eigenem Einkommen ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.150	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-1.150	-500	-500	-500	-500	-500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854	123.290	111.210	114.520	116.050	112.450
29	= Teilergebnis	-2.004	-123.790	-111.710	-115.020	-116.550	-112.950
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.004	-123.790	-111.710	-115.020	-116.550	-112.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferauszahlungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-685	-500	-500	-500	-500	-500
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

--

--

Erläuterungen

In der Vergangenheit wurden durch das Jobcenter „Arbeit Hellweg Aktiv“ mehrere Stellen für „Hellweg-Jobber“ (Minijobs) bewilligt. Aktuell wurde keine weitere Maßnahme bewilligt. Es sind pauschal Aufwendungen und Erträge für eine Stelle veranschlagt. Die Maßnahmen werden im Wesentlichen durch das Jobcenter finanziert und sind daher annähernd aufwandsneutral.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziales
Produkt	05.01.05	Hilfe für Asylbewerber

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge, Betreuung und Versorgung dieses Personenkreises

Grundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.664	6.400	143.500	86.500	87.400	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge	22.598	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.046	140.000	125.000	120.000	115.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.224	311.500	380.500	280.500	280.500	280.500
10	= Ordentliche Erträge	798.532	461.900	653.000	491.000	486.900	405.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.999	11.800	13.700	14.700	15.700	15.800
15	- Transferaufwendungen	384.901	428.000	488.000	348.000	333.000	318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.747	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.199	462.400	524.300	385.300	371.300	356.400
18	= Ordentliches Ergebnis	197.333	-500	128.700	105.700	115.600	48.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.333	-500	128.700	105.700	115.600	48.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	197.333	-500	128.700	105.700	115.600	48.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.981	477.760	547.090	563.390	570.900	553.200
29	= Teilergebnis	-827.648	-478.260	-418.390	-457.690	-455.300	-504.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-800.871	-478.260	-418.390	-457.690	-455.300	-504.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	135.000	77.000	77.000	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.828	140.000	125.000	120.000	115.000	110.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.788	311.500	380.500	280.500	280.500	280.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.535	455.500	644.500	481.500	476.500	394.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- Transferauszahlungen	372.543	428.000	488.000	348.000	333.000	318.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.284	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.648	450.600	510.600	370.600	355.600	340.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	270.887	4.900	133.900	110.900	120.900	53.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.957	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	-740	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	8.218	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	3.816	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.402	-15.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime	-124	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-97.627	-76.796
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									8.478
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.957							125.974	125.974
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.266							-5.451	-4.403
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								940	940
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.816	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	217.210	205.905
I05010501 Anschaffung Fahrzeug			-22.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			22.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.816	-15.000	-37.000		-15.000	-15.000	-15.000	-218.150	-206.845
Gesamtsumme Einzahlungen	3.692							120.522	130.049
Gesamtsumme	-124	-15.000	-37.000		-15.000	-15.000	-15.000	-97.627	-76.796

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, sowie für abgelehnte Asylbewerber für die Dauer von drei Monaten nach der Ablehnung. Die Erträge wurden aufgrund der aktuellen Zahl an Flüchtlingen, der zu erwartenden Neuzuweisungen in 2021 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt (380.000 €). Darüber hinaus leistet das Land in den Jahren 2021 bis 2024 Ausgleichszahlungen für die s. g. „bestandsgeduldete“ Personen (2022: 135.000 €). In den Erträgen sind Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte von Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind, enthalten (125.000 €). Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Die Aufwendungen werden mit 488.000 € veranschlagt.

Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte

Bei den Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Mobilien und Elektrogeräten (15.000 €).

Beschaffung von Fahrzeugen

Das Fahrzeug eines Hausmeisters muss ersetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziales
Produkt	05.01.07	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Deutsches Rotes Kreuz, Sozialdienst katholischer Frauen u.a.), Investitionszuschuss an Entwicklungshilfeprojekte

Grundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	9.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.282	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	13.276	14.500	39.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.291	14.600	39.600	14.600	14.600	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.010	-4.300	-29.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.010	-4.300	-29.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-5.010	-4.300	-29.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597	60.280	54.840	56.480	57.230	55.460
29	= Teilergebnis	-9.607	-64.580	-84.140	-60.780	-61.530	-59.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.607	-64.580	-84.140	-60.780	-61.530	-59.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	- Transferauszahlungen	12.973	14.500	39.500	14.500	14.500	14.500
	- Sonstige Auszahlungen	1.739	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.712	14.600	39.600	14.600	14.600	14.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.749	-4.300	-29.300	-4.300	-4.300	-4.300
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Die Erträge werden aufgrund von Landeserstattungen im Rahmen des Programms „Alle Kinder essen mit“ (s. g. Härtefallfonds) erzielt. Kinder, die keine Bildungs- und Teilhabeleistungen erhalten, sich aber in einer finanziellen Notlage befinden, erhalten dadurch eine Zuschuss zum Mittagessen in Schulen bzw. Kindergärten. Den Erträgen stehen höhere Aufwendungen entgegen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 %.
Darüber hinaus sind 3.500 € zur Förderung der Entwicklungshilfe veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- und Familie
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Beschreibung

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Plätzen in altersgemischten Gruppen, Ermittlung des Kindergartenplatzbedarfs, Unterstützung der Kindergärten, Festsetzung und Einzug der Kindergartenbeiträge

Grundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.638	1.130.250	1.148.550	1.160.350	1.172.050	1.184.110
10	= Ordentliche Erträge	1.104.638	1.130.250	1.148.550	1.160.350	1.172.050	1.184.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.820	11.500	11.800	12.500	13.200	13.800
15	- Transferaufwendungen	149.813	150.000	174.000	176.000	178.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.488	186.760	211.360	214.060	216.760	219.360
18	= Ordentliches Ergebnis	928.150	943.490	937.190	946.290	955.290	964.750
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	928.150	943.490	937.190	946.290	955.290	964.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	928.150	943.490	937.190	946.290	955.290	964.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.371	2.151.380	2.045.830	2.107.510	2.135.960	2.068.950
29	= Teilergebnis	-232.222	-1.207.890	-1.108.640	-1.161.220	-1.180.670	-1.104.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-232.222	-1.207.890	-1.108.640	-1.161.220	-1.180.670	-1.104.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.048	1.124.650	1.142.650	1.153.650	1.164.650	1.176.110
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.572	1.124.650	1.142.650	1.153.650	1.164.650	1.176.110
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
	- Transferauszahlungen	149.813	150.000	174.000	176.000	178.000	180.000
	- Sonstige Auszahlungen	4.250	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.424	175.260	199.560	201.560	203.560	205.560
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	950.148	949.390	943.090	952.090	961.090	970.550
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	1.346	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.968	23.500	14.000	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	7.314	23.500	14.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.314	-23.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen	-2.476	-11.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	-29.537	-20.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.000	4.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.346							4.334	4.334
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.131	11.000	7.000		5.000	5.000	5.000	29.203	20.066
I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme	-4.837	-5.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.784	-16.062
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									446
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.837	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000	12.784	15.615
I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit		-7.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-23.260	-19.352
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									742
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	23.260	18.610
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.314	-23.500	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000	-69.581	-59.813
Gesamtsumme Einzahlungen								4.000	4.000
Gesamtsumme	-7.314	-23.500	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000	-65.581	-55.813

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (1.096.500 €). Die Zuschüsse wurden aufgrund der aktuell in den Einrichtungen gemeldeten Kinder ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse leicht erhöht. Hinzu kommen Sonderförderungen für Kinder mit Behinderungen (ca. 46.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die sechs nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 174.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstige Sachkosten.

Ausstattung Kindergarten Lüttringen
Für die Ausstattung des Kindergarten (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 7.000 € zur Verfügung.

Ausstattung Kindergarten Bilme
Für die Ausstattung des Kindergarten (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 3.000 € zur Verfügung.

Ausstattung Kindergarten Parsit
Für die Ausstattung des Kindergarten (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 4.000 € zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- und Familie
Produkt	06.01.02	Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Beschreibung

Unterstützung der Jugendgruppen und anderer Träger beim Betrieb der Jugendheime
Kinderferienfreizeit, Kinderspielplätze, Familienförderung

Grundlagen

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.529	26.200	24.600	28.800	30.600	31.300
03	+ Sonstige Transfererträge	6.942	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.513	32.200	31.600	35.800	37.600	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.251	50.300	47.300	47.300	47.300	47.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.979	30.500	28.500	32.700	34.400	35.200
15	- Transferaufwendungen	9.126	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.334	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.690	114.300	105.800	110.000	111.700	112.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.177	-82.100	-74.200	-74.200	-74.100	-74.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.177	-82.100	-74.200	-74.200	-74.100	-74.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-52.177	-82.100	-74.200	-74.200	-74.100	-74.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.913	117.850	130.860	134.760	136.560	132.330
29	= Teilergebnis	-269.090	-199.950	-205.060	-208.960	-210.660	-206.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.873	-199.950	-205.060	-208.960	-210.660	-206.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.942	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.604	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.684	50.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	- Transferauszahlungen	10.979	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige Auszahlungen	12.656	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.319	83.800	77.300	77.300	77.300	77.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.715	-75.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102	30.000	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.102	30.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	2.856	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.500	45.500	55.500	25.500	25.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.856	61.500	46.500	56.500	26.500	26.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.754	-31.500	-46.500	-56.500	-26.500	-26.500

Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I06010200 Investitionszuschüsse an Jugendverbände		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte	-2.856	-30.000	-45.000		-55.000	-25.000	-25.000	-92.447	-63.324
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000						42.693	17.807
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.856							2.856	2.856
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		60.000	45.000		55.000	25.000	25.000	132.285	78.274
I06010202 Jugendförderung	1.102							1.238	-430
14 - Transferauszahlungen									566
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102							21.311	21.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.113	3.113
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								22.837	23.939
I06010203 Ausstattung Lindenhof		-500	-500		-500	-500	-500	-9.719	-9.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.861	5.861
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500		500	500	500	15.580	15.080
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.856	-61.500	-46.500		-56.500	-26.500	-26.500	-174.906	-121.064
Gesamtsumme Einzahlungen	1.102	30.000						72.979	48.092
Gesamtsumme	-1.754	-31.500	-46.500		-56.500	-26.500	-26.500	-101.928	-72.972

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuschüsse des Kreisjugendamtes zur Durchführung der Kinderferienfreizeiten und Projekte der aufsuchenden Jugendarbeit (Verfügungspauschale). Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Durchführung der o. a. Projekte und die Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten in der Gemeinde Ense. Zudem sind 35.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an (12.000 €).

Investitionszuschüsse an Jugendgruppen
Für Investitionszuschüsse an Jugendgruppen sind pauschal 1.000 € veranschlagt.

Ausstattung Kinderspielplätze
Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind 45.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Beschreibung

Die Gemeinde stellt den Vereinen Sportanlagen zur Verfügung.
Die Rasenpflege wird vorwiegend von der Gemeinde übernommen.

Grundlagen

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine, Vereinsmitglieder, Gemeindegemeinschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.261	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.486	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.867	121.100	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.003	37.600	33.400	33.400	33.400	33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.812	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.682	192.900	103.700	103.700	103.700	103.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.196	-164.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.196	-164.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-58.196	-164.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.845	67.710	74.310	76.520	77.540	75.140
29	= Teilergebnis	-175.041	-232.610	-150.910	-153.120	-154.140	-151.740
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.041	-232.610	-150.910	-153.120	-154.140	-151.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667	121.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	- Sonstige Auszahlungen	32.812	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.479	155.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.254	-155.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.254	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	38.254	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.254	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010100 Beschaffung von Mährobotern	-38.254							-51.113	-53.143
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									3.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.254							51.113	56.243
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.254							-51.113	-56.243
Gesamtsumme Einzahlungen									3.100
Gesamtsumme	-38.254							-51.113	-53.143

Produktinformation

Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (30.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (32.000 €) an. Für die Erneuerung einer Pumpenanlage an der Sportanlage in Höingen sind 40.000 € vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport
Produkt	08.01.02	Sportförderung

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen

Grundlagen

Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.961	54.300	54.100	51.300	51.300	51.300
10	= Ordentliche Erträge	46.961	54.300	54.100	51.300	51.300	51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	38.834	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.176	68.700	66.300	61.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.058	114.800	152.400	108.000	113.000	113.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.096	-60.500	-98.300	-56.700	-61.700	-61.700
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.096	-60.500	-98.300	-56.700	-61.700	-61.700
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-54.096	-60.500	-98.300	-56.700	-61.700	-61.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.217	52.570	52.630	54.200	54.920	53.220
29	= Teilergebnis	-100.313	-113.070	-150.930	-110.900	-116.620	-114.920
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.313	-113.070	-150.930	-110.900	-116.620	-114.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Transferauszahlungen	39.002	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.002	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.002	-45.000	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	300.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	300.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-300.000	-5.000	-5.000		-50.000	-5.000	-5.000	-743.210	-738.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								31.429	31.429
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									579
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000	5.000	5.000		50.000	5.000	5.000	713.781	708.781
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-5.000	-5.000		-50.000	-5.000	-5.000	-745.210	-740.789
Gesamtsumme Einzahlungen								2.000	2.000
Gesamtsumme	-300.000	-5.000	-5.000		-50.000	-5.000	-5.000	-743.210	-738.789

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der Sportförderrichtlinien sind 45.000 € veranschlagt.

Investitionszuschüsse an Sportvereine
Als Investitionszuschüsse sind pauschal 5.000 € veranschlagt. Konkrete Anträge nach den Sportförderrichtlinien liegen nicht vor.

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Planung und Entwicklung, Geodaten
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung, Geodaten

Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung unter Berücksichtigung der Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der Bürgerbeteiligung, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe der Gesetze vorzubereiten, Präsentation und Beratung in Rat und Ausschüssen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Kommunen und zu überörtlichen Planungen aufstellen, ändern und ergänzen von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches
Bereithalten von Grundstücksinformationen, Unterstützung von Teilungsvermessungen und Flurbereinigungsverfahren

Grundlagen

Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner und Bürger,
Gewerbetreibende,
Vermessungsbüros,
Vereine und andere Institutionen,

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.549	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.467	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	17.370	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.272	97.600	69.000	49.000	49.000	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-41.722	-94.900	-61.900	-41.900	-41.900	-41.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.534	60.210	58.410	60.150	60.950	59.060
29	= Teilergebnis	-78.257	-155.110	-120.310	-102.050	-102.850	-100.960
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.257	-155.110	-120.310	-102.050	-102.850	-100.960

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.157	210.000	310.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	17.370	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.527	230.000	340.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-89.475	-230.000	-340.000	-40.000	-40.000	-40.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.589	16.000	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	40.589	16.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.906	45.000	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	60.906	45.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.317	-29.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I09010100 Leader Projekt	-59.409	-29.000						-88.409	-59.409
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497	16.000						17.497	1.497
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.906	45.000						105.906	60.906
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.906	-45.000						-105.906	-60.906
Gesamtsumme Einzahlungen	1.497	16.000						17.497	1.497
Gesamtsumme	-59.409	-29.000						-88.409	-59.409

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues im Gemeindegebiet,
Grundstücksvermittlung und baurechtliche Beratung dazu
Unterstützung der zuständigen Bauaufsichtsbehörden,
Beratung und Information der Einwohner und Bürger zu Bauvorhaben,
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren,
planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung des Bauvorhabens

Grundlagen

Wohnungsbauförderungsgesetz
Bauordnung, Baunutzungsverordnung und diverse Fachgesetze,
Satzungen der Gemeinde Ense.

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Gemeinde,
Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.601	1.717.150	911.900	811.900	811.900	811.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.786	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.381.780	1.720.150	914.900	814.900	814.900	814.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.373	1.689.000	755.000	715.000	715.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.717	1.696.500	762.500	722.500	722.500	722.500
18	= Ordentliches Ergebnis	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	236.063	23.650	152.400	92.400	92.400	92.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.769	158.590	166.550	171.510	173.790	168.400
29	= Teilergebnis	28.293	-134.940	-14.150	-79.110	-81.390	-76.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.293	-134.940	-14.150	-79.110	-81.390	-76.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.107	1.717.150	911.900	811.900	811.900	811.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.903	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.303	1.720.150	914.900	814.900	814.900	814.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.834	1.739.000	862.000	715.000	715.000	715.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.178	1.746.500	869.500	722.500	722.500	722.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-355.874	-26.350	45.400	92.400	92.400	92.400
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Wohnflächen erschlossen.

Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile.

Die Erschließung neuer Bauflächen in Volbringen, Baugebiet „Östlich Zum Dahlhoff“ und Waltringen „Steinweg 2. Ba“ ist für 2022 vorgesehen. Soweit die Bauleitplanung zeitnah abgeschlossen wird, sollen in 2022 neue Wohnbauflächen in Oberense „Zur Landwehr-Ergänzung“ erschlossen werden. Für das Gewerbe sollen neue Flächen im B-plangebiet Industriepark XI erschlossen werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Beschreibung

Erarbeitung und Überwachung der Einhaltung von Konzessionsverträgen für Strom-, Gas- und Wasserlieferung im Gebiet der Gemeinde Ense

Grundlagen

Konzessionsvertrag Strom,
Konzessionsvertrag Gas,
Konzessionsvertrag Wasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	104	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	137	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596	8.440	7.900	8.130	8.240	7.990
29	= Teilergebnis	-2.459	-8.440	-7.900	-8.130	-8.240	-7.990
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.459	-8.440	-7.900	-8.130	-8.240	-7.990

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Auszahlungen	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	153	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Restabfall

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Restabfall

Beschreibung

Das Sammeln und der Transport des Restabfalls im Gemeindegebiet obliegt der Gemeinde Ense. Information und Abfallberatung wird durch die Gemeinde durchgeführt, dabei telefonische und persönliche Beratung aber auch Kontrolle (Zur Vermeidung von Fehleinwürfen). Erstellung von Info- Schriften, Pressemitteilungen, Vertragsgestaltung und Zusammenarbeit mit Abfallbehörden und ESG. Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport wird einem externen Unternehmen übertragen. Die Entsorgung bzw. Kompostierung wird durch die Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH durchgeführt.

Grundlagen

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Ense und Gebührensatzung dazu

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.661	549.000	593.000	600.000	600.000	605.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.686	549.000	593.000	600.000	600.000	605.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.103	304.600	307.000	307.000	307.000	312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.385	304.600	307.000	307.000	307.000	312.000
18	= Ordentliches Ergebnis	237.301	244.400	286.000	293.000	293.000	293.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.301	244.400	286.000	293.000	293.000	293.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	237.301	244.400	286.000	293.000	293.000	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.127	130.710	155.220	159.840	161.970	156.950
29	= Teilergebnis	-91.826	113.690	130.780	133.160	131.030	136.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.826	113.690	130.780	133.160	131.030	136.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.696	549.000	593.000	600.000	600.000	605.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.721	549.000	593.000	600.000	600.000	605.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.275	304.600	307.000	307.000	307.000	312.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.275	304.600	307.000	307.000	307.000	312.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	312.446	244.400	286.000	293.000	293.000	293.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Bioabfall

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.02	Bioabfall

Beschreibung

Das Sammeln und der Transport des Bioabfalls im Gemeindegebiet obliegt der Gemeinde Ense. Information und Abfallberatung wird durch die Gemeinde durchgeführt, dabei telefonische und persönliche Beratung aber auch Kontrolle (Zur Vermeidung von Fehleinwürfen). Erstellung von Info- Schriften, Pressemitteilungen, Vertragsgestaltung und Zusammenarbeit mit Abfallbehörden und ESG. Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport wird einem externen Unternehmen übertragen. Die Entsorgung bzw. Kompostierung wird durch die Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH (ESG) durchgeführt.

Grundlagen

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Ense und Gebührensatzung dazu

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.979	336.500	303.000	305.000	305.000	305.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.036	336.500	303.000	305.000	305.000	305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.851	417.000	412.000	412.000	412.000	412.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.851	417.000	412.000	412.000	412.000	412.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.816	-80.500	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.816	-80.500	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-83.816	-80.500	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.831	62.420	64.760	66.690	67.580	65.480
29	= Teilergebnis	-158.646	-142.920	-173.760	-173.690	-174.580	-172.480
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.646	-142.920	-173.760	-173.690	-174.580	-172.480

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.058	336.500	303.000	305.000	305.000	305.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.115	336.500	303.000	305.000	305.000	305.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.355	417.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.355	417.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-83.240	-80.500	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.03	Sonstiger Abfall

Grundlagen

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektroggesetz, Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Ense und Gebührensatzung dazu,

Zielgruppe

Grundstückseigentümer in Ense,
Abfallbehörden,
Entsorgungsgesellschaft Soest GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.345	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	38.203	46.500	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.815	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.815	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.612	-74.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.612	-74.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-70.612	-74.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.964	58.720	65.650	67.600	68.500	66.380
29	= Teilergebnis	-182.576	-133.220	-154.650	-156.600	-157.500	-155.380
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.576	-133.220	-154.650	-156.600	-157.500	-155.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.259	46.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.973	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.973	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.714	-74.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Entwässerung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung
Produkt	11.03.01	Entwässerung

Beschreibung

Die Gemeinde Ense betreibt zur Sammlung und zum Transport von Schmutzwasser ein Kanalnetz von ca. 80 km. Das Kanalnetz ist an drei Kläranlagen angeschlossen, die vom Ruhrverband und vom Lippeverband betrieben werden.

Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Ense, Gebührensatzung und Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.524	279.100	265.100	257.500	254.300	253.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.331	2.548.800	2.523.600	2.496.400	2.490.800	2.489.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.715	111.000	42.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.742	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.959.312	2.958.900	2.850.700	2.818.900	2.810.100	2.807.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.976	568.000	348.000	337.000	337.000	337.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.110	536.100	540.000	540.200	540.700	545.600
15	- Transferaufwendungen	1.411.620	1.425.000	1.430.000	1.430.000	1.440.000	1.440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.834	12.400	12.400	12.400	12.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.540	2.541.500	2.330.400	2.319.600	2.330.100	2.336.000
18	= Ordentliches Ergebnis	603.772	417.400	520.300	499.300	480.000	471.800
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.772	417.400	520.300	499.300	480.000	471.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	603.772	417.400	520.300	499.300	480.000	471.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.075	526.260	575.010	592.130	600.030	581.430
29	= Teilergebnis	-282.303	311.140	365.290	327.170	299.970	310.370
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.119	311.140	365.290	327.170	299.970	310.370

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.611	2.500.000	2.475.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.452	111.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.063	2.631.000	2.517.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.937	568.000	348.000	337.000	337.000	337.000
	- Transferauszahlungen	1.411.620	1.425.000	1.430.000	1.430.000	1.440.000	1.440.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.128	12.400	12.400	12.400	12.400	13.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.685	2.005.400	1.790.400	1.779.400	1.789.400	1.790.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	709.378	625.600	726.600	715.600	705.600	704.600
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	471.450	1.144.000	400.000	500.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	472.038	1.144.000	400.000	500.000	500.000	500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472.038	-1.144.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000

Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I11030101 Kanalsanierungen	-472.038	-382.000	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.182.517	-2.240.387
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.450	382.000	400.000		500.000	500.000	500.000	2.181.929	2.239.698
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	588							588	3.689
I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen		-690.000						-715.684	-53.433
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		690.000						715.684	53.433
I11030104 Kanalbau Hermann-Löns-Straße		-40.000						-40.000	-100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	100
I11030105 Kanalbau Ruhrgarten		-32.000						-32.000	-29.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000						32.000	29.701
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.038	-1.144.000	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.970.201	-2.326.621
Gesamtsumme Einzahlungen									3.000
Gesamtsumme	-472.038	-1.144.000	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.970.201	-2.323.621

Produktinformation

Erläuterungen

Die Kosten des Abwasserbetriebes sind zu 100 % durch Kanalbenutzungsgebühren finanziert. Hierzu wird auf die Kalkulation und die Beschlussfassung im Gemeinderat verwiesen. Das Abwassernetz hat eine Länge von 122 km und einen Wert von 16,7 Mio. €.

Ein Sanierungs- und Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Gemeinderat genehmigt. Neue Prioritäten für die Sanierung des Kanalnetzes zeigen den Handlungsbedarf für die nächsten Jahre auf. Hierzu wird auf nachfolgende Erläuterungen zum Sanierungsbedarf verwiesen.

99 % aller bebauten Grundstücke in Ense sind an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen. Ein guter Beitrag im Sinne des Umweltschutzes. Außerdem liegen wesentliche Teile des Entwässerungsgebietes in Wasserschutzzonen.

Sach- und Dienstleistungen: 125.000,00 €

In 2022 geplant:

Zentralentwässerungsplan Niederense, Bestand und Prognose
Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewährleistungsabnahmen
Anfertigung Kanalbestandspläne
Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:

Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 56.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 42.000 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 70.000 €

Darunter fallen unter anderem
Kanalreinigung gem. Spülplan 20.000 €
Unterhaltung Kanalnetz incl. Sanierung
Steigeisen und Schächte 50.000 €

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:

Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 40.000 €. Darunter sind die notwendigen finanziellen Mittel für Wartungsverträge sowie Reparaturen an Pumpen und der Fernüberwachung.

An den Ruhr- und Lippeverband sind für den Betrieb der Kläranlagen 1.430.000 € zu zahlen.

Nach dem derzeitigen Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Sanierung des gemeindlichen Abwassernetzes jährlich 500.000 € erforderlich. Das Abwassernetz hat eine Länge von 122 km und einen Wert von 16,7 Mio. €.

Hierzu wird auf das Sanierungskonzept verwiesen, das in den Gremien vorgestellt worden ist.

Geplant sind folgende Arbeiten:

Kanalsanierungen

In 2022 werden 400.000 € veranschlagt.

Das Inlinerverfahren hat sich auch in Ense in den letzten Jahren bewährt. Durch die Sa-nierung in geschlossener Bauweise können Kosten gespart werden.

Sanierung in geschlossener Bauweise in Bremen, Ruhne,

Parsit, Niederense 300.000 €

Schachtsanierungen im Gemeindegebiet 100.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung
Produkt	11.03.03	Klärschlamm

Beschreibung

Führen des Klein- bzw. Indirekteinleiterkatasters.
Organisation der Entleerung der Drei-Kammer-Gruben.

Zielgruppe

Eigentümer der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	2.394	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	7.204	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.612	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.218	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.218	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-6.218	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313	9.290	8.970	9.240	9.370	9.080
29	= Teilergebnis	-11.531	-22.290	-22.170	-22.440	-22.570	-22.280
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.531	-22.290	-22.170	-22.440	-22.570	-22.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Transferauszahlungen	7.204	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.729	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.960	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

56 Grundstücke haben in Ense eine eigene Abwasserbehandlungsanlage, da diese Grundstücke nicht mit wirtschaftlich

vertretbarem Aufwand an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden können.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsflächen (Brücken, Parkplätze etc.) in der Gemeinde Ense durch Planung und Bauleitung, Baustellenüberwachung, Einschreiten bei Baumängeln, Beheben von Baumängeln.

Grundlagen

insbesondere Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.941	421.420	382.600	384.700	399.400	401.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.227	126.200	115.400	111.100	108.600	109.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.171	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	740.338	584.620	520.000	517.800	530.000	532.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.368	390.650	367.650	343.650	343.650	343.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.053.293	1.076.700	1.071.500	1.066.500	1.066.300	1.063.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.918	1.468.850	1.440.650	1.411.650	1.411.450	1.408.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.580	-884.230	-920.650	-893.850	-881.450	-876.350
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.580	-884.230	-920.650	-893.850	-881.450	-876.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-575.580	-884.230	-920.650	-893.850	-881.450	-876.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.567	1.199.280	1.152.650	1.167.590	1.177.940	1.153.560
29	= Teilergebnis	-1.024.147	-2.083.510	-2.073.300	-2.061.440	-2.059.390	-2.029.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.009.968	-2.083.510	-2.073.300	-2.061.440	-2.059.390	-2.029.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.605	50.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.353	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.075	390.650	367.650	343.650	343.650	343.650
	- Sonstige Auszahlungen	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.332	392.150	369.150	345.150	345.150	345.150
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-28.979	-340.150	-367.150	-343.150	-343.150	-343.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.686	0	20.000	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.781	57.000	90.000	90.000	110.000	90.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	70.466	57.000	110.000	90.000	110.000	90.000
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	16.254	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	für Baumaßnahmen	530.979	559.000	776.000	1.260.000	320.000	380.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.400	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	573.633	593.000	810.000	1.294.000	354.000	414.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.166	-536.000	-700.000	-1.204.000	-244.000	-324.000

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen	-4.442							-33.481	-38.659
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								190.500	315.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								4.439	4.439
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								2.153	2.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.442							226.266	355.997
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									547
I12010101 Instandsetzung von Straßen	-195.455	-228.000	-210.000		-170.000	-150.000	-170.000	-949.791	-942.288
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500							61.109	155.565
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.200	4.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.781	57.000	90.000		90.000	110.000	90.000	375.769	329.063
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	31.157	21.157
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.736	275.000	290.000		250.000	250.000	250.000	1.356.120	1.403.848
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								3.592	6.111
I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten	532							-298.661	-298.661
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-532							45.849	45.849
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								252.811	252.811
I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren	-26.400							-12.500	-12.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								98.100	98.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.400							110.600	110.600
I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732	-21.050	-6.000						-27.050	-21.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.050	6.000						27.050	21.050
I12010114 Gehweg Rewe Bremen	-7.490							-7.490	-7.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.490							7.490	7.490
I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen								-6.972	-6.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.972	6.972
I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg	-22.736		-36.000		-900.000			-22.736	-22.736
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.736		36.000		900.000			22.736	22.736
I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg			-250.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						
I12010119 Dorfplatz Höingen	-185.485		20.000					-148.807	-102.118
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.586		20.000					92.586	139.275
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.070							241.393	241.393

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße	-24.454							-87.854	-87.854
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.454							87.854	87.854
I12010121 Ankauf von Grundstücken	-16.786	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	-40.786	-20.620
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.786	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	40.786	20.620
I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen		-27.000			-40.000			-27.000	-31.518
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000			40.000			27.000	31.518
I12010123 Steg Bremer Bachtal		-34.000	-20.000					-34.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	20.000					34.000	
I12010124 Schaffung von Parkplätzen		-20.000						-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	
I12010125 Geh- /Radweg Bremer Heide		-20.000						-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	
I12010126 Böschungssicherung unterhalb Am Riesenberg									-4.379
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									4.379
I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-51.148
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	51.148
I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa		-13.000	-20.000					-13.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000	20.000					13.000	
I12010129 Erschließung zum Stakenberg		-94.000					-60.000	-94.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.000					60.000	94.000	
I12010130 Radwegebau			-90.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-573.633	-593.000	-810.000		-1.294.000	-354.000	-414.000	-2.740.830	-2.694.234
Gesamtsumme Einzahlungen	69.866	57.000	110.000		90.000	110.000	90.000	826.702	1.046.242
Gesamtsumme	-503.766	-536.000	-700.000		-1.204.000	-244.000	-324.000	-1.914.128	-1.647.992

Produktinformation

Erläuterungen

Sach- und Dienstleistungen

Das gemeindliche Straßennetz hat eine Fläche von 735.000 m², einen Wert von ca. 24 Mio. € und eine Länge von 233 km.

Neben zahlreichen kleineren Ausgaben sind aus den Haushaltsmitteln für Verkehrsflächen auch die Kosten der Brückenüberwachung und -wartung zu decken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 83.000 € davon:

28.000 € Straßenplanung

45.000 € Brückenwartung und -überwachung, Gutachten Straßenaufbau

10.000 € Topographische Pläne für verkehrsrechtliche Planungen

Unterhaltung Infrastruktur

in 2022 242.000 € davon:

40.000 € Rissesanierung

15.000 € Sanierung Mauern K30- Lüttringen

15.000 € K11 Volbringen Reparatur Gehweg/Bordsteine

50.000 € Pflege Straßenbegleitgrün + Straßenreinigungsabfälle

22.000 € Bauhof: Baustoffe etc.

100.000 € regelmäßige Ausgaben im laufenden HHj, Bordsteinabsenkungen, Beseitigung Straßenschäden

Instandsetzung von Straßen

Für eine Deckenerneuerung auf den nachstehenden Gemeindestraßen werden in 2022 290.000 € veranschlagt.

Schäferstraße, Hünningen 270.000,00 €

Für die Beseitigung von Frostschäden werden 20.000 € eingeplant.

Außerdem sind finanzielle Mittel für die folgenden Baumaßnahmen zu veranschlagen:

Für 2022 sind folgende zusätzliche investive Maßnahmen vorgesehen:

Kreisverkehr Am Riesenberg/Bahnhofstraße, Niederens 36.000 €

Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg: 250.000 €

Schaffung Parkplätze Olmes Kamp, Bremen: 20.000 €

Dünne Schichten im Kalteinbau 70.000 €

Gehweg Haarweg, Linnenkamp bis Kindergarten 20.000 €

In Niederense wird der Ausbau der Kreuzung Am Riesenberg/Bahnhofstraße zu einem Kreisverkehr erwartet.

Für die Planungsleistungen wird ein Betrag von 36.000 € eingeplant.

Vor dem Endausbau des Baugebietes „Am Gerlinger Notweg“ soll entsprechend dem Bebauungsplan der Knotenpunkt

Ruhner Weg (K8)/Am Wimberg/Abbe-Stock-Straße zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Für die Auftragsvergabe

des Straßenbaus in 2022 wird ein Betrag von 250.000 € eingeplant.

Für die Schaffung von Parkplätzen in der Straße „Olmes Kamp“ wird ein Betrag von 20.000 € eingeplant.

Die bisher als Aufwand veranschlagten Mittel für den Einbau von Dünnen Schichten im Kalteinbau wurden ab 2021 als

investive Mittel veranschlagt. Hierfür ist ein Betrag von 70.000 € vorgesehen.

Für die Verbesserung der Fußwegeverbindung von der Einmündung Haarweg/Linnenkamp bis zur Kindertagesstätte, östlicher Fahrbahnrand, werden 20.000 € eingeplant.

Ausbau Radwegenetz

Die erforderlichen Mittel werden im Rahmen des Radwegekonzeptes durch das Sachgebiet Tourismus veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Grundlagen

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.692	296.400	232.000	232.000	234.000	234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.732	296.500	232.100	232.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.032	-296.500	-232.100	-232.100	-234.100	-234.100
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.032	-296.500	-232.100	-232.100	-234.100	-234.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-221.032	-296.500	-232.100	-232.100	-234.100	-234.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.835	57.410	73.210	75.390	76.390	74.020
29	= Teilergebnis	-409.867	-353.910	-305.310	-307.490	-310.490	-308.120
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-409.867	-353.910	-305.310	-307.490	-310.490	-308.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.856	296.400	232.000	232.000	234.000	234.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.856	296.400	232.000	232.000	234.000	234.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-220.856	-296.400	-232.000	-232.000	-234.000	-234.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 12.01.06 Winterdienst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.06	Winterdienst

Beschreibung

Die Gemeinde Ense beseitigt Schnee und Eis durch Räumen und Streuen auf öffentlichen Straßen. Die Arbeiten werden zum Teil vom Bauhof der Gemeinde Ense, zum Teil durch beauftragte Dritte ausgeführt.

Grundlagen

Dienstanweisung,
Vertrag

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer in Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.230	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.230	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-9.230	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.554	65.210	62.580	64.450	65.310	63.280
29	= Teilergebnis	-42.784	-115.210	-112.580	-114.450	-115.310	-113.280
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.784	-115.210	-112.580	-114.450	-115.310	-113.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.734	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Beschreibung

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Grundlagen

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs,
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Zielgruppe

Einwohner und Bürger,
Arbeitnehmer in Ense
Enser Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	33.037	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.912	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.912	-42.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.912	-42.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-36.912	-42.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.535	14.950	17.060	17.570	17.800	17.250
29	= Teilergebnis	-68.447	-57.450	-67.560	-68.070	-68.300	-67.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.447	-57.450	-67.560	-68.070	-68.300	-67.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- Transferauszahlungen	33.037	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.298	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-38.298	-42.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Grundlagen

Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.590	102.100	78.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.727	107.000	82.900	82.900	82.900	82.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.727	-105.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.727	-105.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-74.727	-105.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.926	109.570	128.060	131.880	133.640	129.490
29	= Teilergebnis	-332.652	-215.070	-209.960	-213.780	-215.540	-211.390
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.652	-215.070	-209.960	-213.780	-215.540	-211.390

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270	102.100	78.000	78.000	78.000	78.000
	- Sonstige Auszahlungen	2.591	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.861	107.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-74.861	-107.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	13.647	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	13.647	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.647	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen	-13.647	-50.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-96.913	-47.730
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.647	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000	86.173	36.990
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								10.740	10.740
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.647	-50.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-96.913	-47.730
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-13.647	-50.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-96.913	-47.730

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald sowie landwirtschaftlicher Flächen, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Wirtschaftswege

Grundlagen

Landesforstgesetz,
Straßen- und Wegegesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Erholungssuchende Einwohner, Landwirte

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.647	0	6.900	13.200	17.000	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	79.312	15.000	21.900	28.200	32.000	37.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.684	67.100	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	13.000	19.000	25.400	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.803	74.050	49.650	55.650	62.050	68.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.491	-59.050	-27.750	-27.450	-30.050	-30.750
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.491	-59.050	-27.750	-27.450	-30.050	-30.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-206.491	-59.050	-27.750	-27.450	-30.050	-30.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.222	104.030	120.840	124.430	126.090	122.180
29	= Teilergebnis	-444.713	-163.080	-148.590	-151.880	-156.140	-152.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-444.713	-163.080	-148.590	-151.880	-156.140	-152.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.647	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.572	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.466	67.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	- Sonstige Auszahlungen	1.119	550	550	550	550	550
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.585	67.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-110.013	-52.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	172.000	172.000	172.000	172.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	140.000	172.000	172.000	172.000	172.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000

Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen		-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-116.285	-76.285
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		10.000						10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	176.285	76.285
I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen		-115.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000	-115.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	102.000		102.000	102.000	102.000	70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-295.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-371.285	-76.285
Gesamtsumme Einzahlungen		140.000	172.000		172.000	172.000	172.000	140.000	
Gesamtsumme		-155.000	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000	-231.285	-76.285

Produktinformation

Erläuterungen

Das Wegenetz der gemeindlichen befestigten Wirtschaftswegen hat eine Länge von 98,4 km, außerdem 48,5 km unbefestigte Wirtschaftswegen.

Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswegen und Waldwege werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes in 2022 30.000 € veranschlagt. Für Leistungen des Bauhofes werden in 2022 12.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen benötigt.

In 2020 hat die Gemeinde ein Konzept für die Land- und forstwirtschaftlichen Wege erstellt. Darin wurden Handlungsempfehlungen für bauliche Maßnahmen an Wirtschaftswegen aufgezeigt. Daher werden in 2022 eingeplant für:
den Neubau von Wirtschaftswegen: 100.000 €
die Instandhaltung von Wirtschaftswegen: 185.000 €

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Wasser und Wasserbau

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Oberflächengewässer (z.B. Ausbau bestehender Anlagen, Unterhaltung der Vorfluter und Renaturierung von Wasserläufen), Umsetzung der Verordnungen für Wasserschutzgebiete, Schaffung von Retentionsflächen (=Flächen zur kontrollierten Überflutung)

Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.251	65.300	79.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.078	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.328	65.300	79.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.056	291.500	178.500	72.500	72.500	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.282	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.952	303.300	185.800	79.800	79.800	79.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.623	-238.000	-106.000	-76.000	-76.000	-76.000
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.623	-238.000	-106.000	-76.000	-76.000	-76.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-45.623	-238.000	-106.000	-76.000	-76.000	-76.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.160	87.790	124.720	128.430	130.150	126.110
29	= Teilergebnis	-446.783	-325.790	-230.720	-204.430	-206.150	-202.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.497	-325.790	-230.720	-204.430	-206.150	-202.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.999	60.000	76.000	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.999	60.000	76.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.925	291.500	178.500	72.500	72.500	72.500
	- Sonstige Auszahlungen	614	800	800	800	800	800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.538	292.300	179.300	73.300	73.300	73.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	81.460	-232.300	-103.300	-73.300	-73.300	-73.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.291	0	80.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.235	0	0	0	0	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	197.526	0	80.000	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundst und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	222.867	98.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	222.867	118.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.341	-118.000	80.000	0	0	0

Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach	14.362	-15.000						-261.588	-371.241
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.291							240.984	240.984
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		10.000						328.643	318.643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.929	5.000						173.929	291.064
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									2.519
I13010402 Renaturierung Bannerbach	-39.703	-103.000	80.000					-135.819	-36.407
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000					13.944	13.944
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.235							14.235	14.235
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		10.000						10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.938	93.000						153.998	64.586
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.867	-118.000						-666.570	-676.812
Gesamtsumme Einzahlungen	197.526		80.000					269.163	269.163
Gesamtsumme	-25.341	-118.000	80.000					-397.407	-407.649

Produktinformation

Erläuterungen

Sach- und Dienstleistung
 Nach der Wasserrahmenrichtlinie ist der Bannerbach zu renaturieren. Die Aufträge für die Ingenieurleistungen und baulichen Maßnahmen wurden in 2021 erteilt. Für 2022 werden 6.000 € für eventuelle Mehrkosten eingeplant. Als Einnahme aus Förderung durch das Land NRW werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 76.000 € erwartet. Für die hydraulische Bemessung von Vorflutern sind 10.000 € eingeplant.

Unterhaltung Infrastruktur
 Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet werden für 2022 161.000 € veranschlagt. Darin sind Kosten in Höhe von 100.000 € für das Entfernen des Schlammes aus dem Gewässer „Am Spring“(Teich hinter dem Rathaus) enthalten.

Der Auftrag für die Herstellung von Rahmendurchlässen im Zuge der Renaturierung des Bannerbaches wurde in 2021 erteilt. Eine Landesförderung von 80.000 € wird hierzu in 2022 erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhof

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhof

Beschreibung

Die Gemeinde Ense unterhält einen kommunalen Friedhof in Ense-Niederense. Sie stellt Einzel, Wahl- und Reihengräbern bereit.

Die Gemeinde stellt Räume zur Aufbahrung Verstorbener und für die Trauerfeier bereit. Hierzu unterhält die Gemeinde Ense zwei Friedhofskapellen in Ense-Bremen und Ense-Niederense.

Unterhaltung und Kontrolle der Kriegsgräber in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen.

Grundlagen

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen,
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Hinterbliebene,
Bestattungsunternehmen
Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	1.300	1.600	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.029	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	44.885	60.300	50.600	51.400	51.400	51.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738	73.200	63.500	59.000	59.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.378	76.800	67.900	63.400	63.900	56.900
18	= Ordentliches Ergebnis	9.507	-16.500	-17.300	-12.000	-12.500	-5.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.507	-16.500	-17.300	-12.000	-12.500	-5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	9.507	-16.500	-17.300	-12.000	-12.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.741	67.320	68.370	70.410	71.350	69.130
29	= Teilergebnis	-58.234	-83.820	-85.670	-82.410	-83.850	-74.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.234	-83.820	-85.670	-82.410	-83.850	-74.630

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.021	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.595	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029	73.200	63.500	59.000	59.500	52.500
	- Sonstige Auszahlungen	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.828	74.700	65.000	60.500	61.000	54.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.233	-44.200	-44.500	-40.000	-40.500	-33.500
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	30.000	20.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-20.000	0	0	0

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.- ausz.
113020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof		-30.000	-20.000					-40.220	-10.220
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000					30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								10.220	10.220
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000	-20.000					-40.220	-10.220
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-30.000	-20.000					-40.220	-10.220

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Beschreibung

Erstellung eines jährlichen Umweltberichtes.
 Organisation der Verleihung des Umweltschutzpreises und des Klimaschutzpreises.
 Organisation und Durchführung verschiedener Aktionen (Baum des Jahres, Vergabe von Bäumen an Schulanfänger, Aktion sauberes Ense).
 Pflege und Bezuschussung der besonders erhaltenwerter Bäume,
 Umweltinformationen, Gewässerschutzbeauftragter

Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	150.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	210.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	264.100	27.400	27.400	27.400	27.400
15	- Transferaufwendungen	150	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.073	285.000	48.300	48.300	48.300	48.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-2.323	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620	9.410	9.120	9.400	9.520	9.230
29	= Teilergebnis	-7.943	-84.410	-57.420	-57.700	-57.820	-57.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.943	-84.410	-57.420	-57.700	-57.820	-57.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	150.000	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	210.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	264.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	- Transferauszahlungen	150	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060	285.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.310	-75.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Marketing, Förderung des Tourismus

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen, Touristen (Tages- und Urlaubsgäste), Initiativkreis Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200.100	50	500.050	50	50
10	= Ordentliche Erträge	50	1.200.100	50	500.050	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033	1.233.350	50.450	520.450	20.450	20.450
15	- Transferaufwendungen	17.423	80.000	30.000	110.000	0	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.435	1.315.450	82.550	632.550	22.550	67.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	-27.385	-115.350	-82.500	-132.500	-22.500	-67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.120	423.700	409.180	421.350	427.020	413.750
29	= Teilergebnis	-267.506	-539.050	-491.680	-553.850	-449.520	-481.250
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.506	-539.050	-491.680	-553.850	-449.520	-481.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200.100	50	500.050	50	50
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.200.100	50	500.050	50	50
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	1.233.350	575.450	20.450	20.450	20.450
	- Transferauszahlungen	17.423	80.000	30.000	110.000	0	45.000
	- Sonstige Auszahlungen	1.979	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.953	1.315.450	607.550	132.550	22.550	67.550
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.903	-115.350	-607.500	367.500	-22.500	-67.500
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2022 ist die Herstellung der Abwasseranlagen und Baustraße für den Industriepark XI vorgesehen.

Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Rücklagen, Darlehen)

Grundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.110	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105	512.000	595.000	555.000	555.000	555.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461.976	1.896.500	1.034.900	1.010.500	475.500	475.500
10	= Ordentliche Erträge	25.168.215	22.753.500	24.236.900	25.150.500	25.588.500	26.663.500
15	- Transferaufwendungen	13.293.806	13.481.000	15.259.000	14.194.000	14.282.000	14.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.598	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.854.404	13.581.000	15.439.000	14.374.000	14.462.000	15.169.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.313.811	9.172.500	8.797.900	10.776.500	11.126.500	11.494.500
19	+ Finanzerträge	274.214	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.286	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
21	= Finanzergebnis	-292.072	-301.400	-275.300	-260.600	-234.700	-215.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.021.740	8.871.100	8.522.600	10.515.900	10.891.800	11.278.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	1.740.600	1.006.100	978.600	967.700	0
26	= Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen -	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800
29	= Teilergebnis	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.021.740	10.611.700	9.528.700	11.494.500	11.859.500	11.278.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991	20.345.000	22.607.000	23.585.000	24.558.000	25.633.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105	512.000	255.000	555.000	555.000	555.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.217	1.459.500	475.500	475.500	475.500	475.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.703	276.800	234.400	232.000	161.500	158.900
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.883.037	22.593.300	23.571.900	24.847.500	25.750.000	26.822.400
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	616.102	578.200	509.700	492.600	396.200	374.600
	- Transferauszahlungen	13.378.153	13.481.000	15.259.000	14.194.000	14.282.000	14.989.000
	- Sonstige Auszahlungen	68.387	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.062.642	14.059.200	15.848.700	14.766.600	14.758.200	15.443.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.820.395	8.534.100	7.723.200	10.080.900	10.991.800	11.378.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.669	900.000	1.241.000	950.000	960.000	970.000
06	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.211.669	900.000	1.241.000	950.000	960.000	970.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.113.669	802.000	1.143.000	852.000	862.000	872.000

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale	166.459							257.180	257.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.459							257.180	257.180
I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale	745.210	900.000	941.000		950.000	960.000	970.000	4.408.088	4.296.075
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.210	900.000	941.000		950.000	960.000	970.000	4.408.088	4.296.075
I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale	300.000		300.000					847.877	847.877
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000		300.000					847.877	847.877
I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime		-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		98.000	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.211.669	900.000	1.241.000		950.000	960.000	970.000	5.513.145	5.401.132
Gesamtsumme	1.211.669	802.000	1.143.000		852.000	862.000	872.000	5.415.145	5.303.132

Produktinformation

Erläuterungen

Der Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	90.000 €
Grundsteuer B	2.306.000 €
Gewerbesteuer	11.500.000 €
Einkommensteueranteil	6.800.000 €
Umsatzsteueranteil	1.126.000 €
Vergnügungssteuer	3.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Ausgleichsleistungen	697.000 €

Transferaufwendungen	
Kreisumlage	14.108.000 €
Gewerbesteuerumlage	930.000 €
Krankenhausumlage	185.000 €

Bei den Zuwendungen sind die
 Klimapauschale, 10.000 €
 Sportpauschale und die
 Unterhaltungspauschale 185.000 €
 veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus den Konzessionsabgaben für die in den öffentlichen Flächen liegenden Strom-, Gas- und Wasserleitungen.

Die Finanzerträge bestehen aus Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen. Bei den Finanzaufwendungen kommen die Zinsbelastungen für die Investitionskredite, die Kassenkredite und das PPP-Projekt hinzu.

Im investiven Teil dieses Produkts ist die allgemeine Investitionspauschale mit 941.000 € und die Bildungspauschale mit 300.000 € veranschlagt. Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer und der zusätzlichen Aufwendungen auf Grund der Corona Pandemie können 1.006.100 € als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
<i>Wahlbeamte</i>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	0	
<i>höherer Dienst</i>						
Oberverwaltungsrat	A14	1		1	1	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
<i>gehobener Dienst</i>						
Oberamtsrat	A 13	1		1	1	
Amtsrat	A 12	2		2	0,5	1Tz mit A11
Amtmann	A 11	1		1	0	
Oberinspektor	A 10	2		2	1,3	1 Tz
Inspektor	A 9	2		1	1	
<i>mittlerer Dienst</i>						
Amtsinspektor	A 9	2		2	0,6	1 Tz
Hauptsekretär	A 8	1		2	0,8	1 Tz
Obersekretär	A 7	0		0	0	
insgesamt		14		14	7,2	

Tz = Teilzeit

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	1	0	0	
11	4	3	3,0	
10	3	4	4,0	
9 c	6	4	5,5	
9 b	3	6	0,9	1 Tz
9a	4	3	4,0	
8	7	7	6,6	2 Tz
7	7	4	4,0	2 Tz
6	21	20	20,0	50 Tz, 4 kw (Testzentrum)
5	4	5	4,2	1 Tz
4	3	3	3,0	
3	2	2	1,1	2 Tz
2	1	1	0,4	3 Tz
1	3	3	1,7	9 Tz
<hr/>				
S 13	2	2	2,0	
S 12	0	0	0,0	
S 11b	3	3	3,0	
S 10	0	0	0,0	
S 9	3	3	2,8	2 Tz
S 8b	0	0	0,0	
S 8a	19	19	15,9	17 Tz, 2 kw (Corona)
S 7	0	0	0,0	
S 6	0	0	0,0	
S 5	0	0	0,0	
S 4	5	5	4,4	5 Tz, 2 kw (Corona)
S 3	0	0	0,0	
insgesamt	101	97	86,5	

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte B 9 →	Höherer Dienst B 2 →	Gehobener Dienst A 13 →	Mittlerer Dienst A 9 →	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	1	1	3		
002 Sicherheit und Ordnung	0,5		2		
003 Schulträgeraufgaben	0,5			1	
004 Kultur und Wissenschaft				2	
005 Soziale Leistungen					
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
008 Sportförderung					
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo					
010 Bauen und Wohnen			1		
011 Ver- und Entsorgung					
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1		
013 Natur- und Landschaftspflege					
014 Umweltschutz					
015 Wirtschaft und Tourismus			1		
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
insgesamt	2	1	8	3	14

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Entgeltgruppe												S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11b	S12	S13	Erläuterungen				
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3														2	1		
001 Innere Verwaltung		2		2	1	3	4	12																					
002 Sicherheit und Ordnung			1	2	1		1	8					0,5																
003 Schulträgeraufgaben			1			2	1	1	4		1	1	2,7																
004 Kultur und Wissenschaft																													
005 Soziale Leistungen						1																							
006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe																													
008 Sportförderung																													
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,3	1		1	1																								
010 Bauen und Wohnen	0,3			1																									
011 Ver- und Entsorgung	0,1	0,5	0,5									0,7																	
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,3	0,5	0,5				1																						
013 Natur- und Landschaftspflege						1																							
014 Umweltschutz								0,3																					
015 Wirtschaft und Tourismus																													
insgesamt	1	4	3	6	3	4	7	7	21	4	3	2	1	3	2	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	101

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1 x Verwaltung 1 x Kindergarten
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	1 FSJ
Altersteilzeit	Vergütung	1	1	Freistellungsphase
Elternzeit	kein	2	2	
insgesamt		8	7	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	1.117.100	11.004.700	-9.887.600		-9.887.600		-9.887.600
01.01.01	200	179.500	-179.300		-179.300		-179.300
01.01.03	123.500	704.900	-581.400		-581.400		-581.400
01.01.04	236.000	7.026.200	-6.790.200		-6.790.200		-6.790.200
01.01.05	50.550	55.800	-5.250		-5.250		-5.250
01.01.06	582.400	2.750.700	-2.168.300		-2.168.300		-2.168.300
01.02.01	124.450	287.600	-163.150		-163.150		-163.150
01.03.01							
02.	368.500	588.020	-219.520		-219.520		-219.520
02.01.01	88.700	120.800	-32.100		-32.100		-32.100
02.01.02	81.200	53.000	28.200		28.200		28.200
02.01.03	10.700	1.820	8.880		8.880		8.880
02.01.04	173.700	394.100	-220.400		-220.400		-220.400
02.02.01	14.200	18.300	-4.100		-4.100		-4.100
03.	679.100	1.002.860	-323.760		-323.760		-323.760
03.01.01	61.100	358.405	-297.305		-297.305		-297.305
03.01.02	76.200	368.605	-292.405		-292.405		-292.405
03.01.03	8.800	15.100	-6.300		-6.300		-6.300
03.01.04	17.300	6.450	10.850		10.850		10.850
03.01.05	515.700	254.300	261.400		261.400		261.400
04.	6.200	209.400	-203.200		-203.200		-203.200
04.01.01	6.200	35.600	-29.400		-29.400		-29.400
04.01.02		6.800	-6.800		-6.800		-6.800
04.01.03		56.000	-56.000		-56.000		-56.000
04.01.04		99.000	-99.000		-99.000		-99.000
05.	664.800	569.700	95.100		95.100		95.100
05.01.01	500	4.300	-3.800		-3.800		-3.800
05.01.03	1.000	1.500	-500		-500		-500
05.01.05	653.000	524.300	128.700		128.700		128.700
05.01.07	10.300	39.600	-29.300		-29.300		-29.300
06.	1.180.150	317.160	862.990		862.990		862.990

Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.01.01	1.148.550	211.360	937.190		937.190		937.190
06.01.02	31.600	105.800	-74.200		-74.200		-74.200
08.	81.200	256.100	-174.900		-174.900		-174.900
08.01.01	27.100	103.700	-76.600		-76.600		-76.600
08.01.02	54.100	152.400	-98.300		-98.300		-98.300
09.	7.100	69.000	-61.900		-61.900		-61.900
09.01.01	7.100	69.000	-61.900		-61.900		-61.900
10.	914.900	762.500	152.400		152.400		152.400
10.01.01							
10.01.03	914.900	762.500	152.400		152.400		152.400
11.	3.783.000	3.187.900	595.100		595.100		595.100
11.01.01	1.000	1.000					
11.02.01	593.000	307.000	286.000		286.000		286.000
11.02.02	303.000	412.000	-109.000		-109.000		-109.000
11.02.03	32.000	121.000	-89.000		-89.000		-89.000
11.03.01	2.850.700	2.330.400	520.300		520.300		520.300
11.03.03	3.300	16.500	-13.200		-13.200		-13.200
12.	520.000	1.773.250	-1.253.250		-1.253.250		-1.253.250
12.01.01	520.000	1.440.650	-920.650		-920.650		-920.650
12.01.04		232.100	-232.100		-232.100		-232.100
12.01.06		50.000	-50.000		-50.000		-50.000
12.02.01		50.500	-50.500		-50.500		-50.500
13.	153.300	386.250	-232.950		-232.950		-232.950
13.01.01	1.000	82.900	-81.900		-81.900		-81.900
13.01.02							
13.01.03	21.900	49.650	-27.750		-27.750		-27.750
13.01.04	79.800	185.800	-106.000		-106.000		-106.000
13.02.01	50.600	67.900	-17.300		-17.300		-17.300
14.		48.300	-48.300		-48.300		-48.300
14.01.01		48.300	-48.300		-48.300		-48.300
15.	50	82.550	-82.500		-82.500		-82.500

Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	50	82.550	-82.500		-82.500		-82.500
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	24.236.900	15.439.000	8.797.900	-275.300	8.522.600	-1.006.100	9.528.700
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.236.900	15.439.000	8.797.900	-275.300	8.522.600	-1.006.100	9.528.700

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	663.000,00	9.969.100,00	-9.306.100,00	90.500,00	750.000,00	-659.500,00	-9.965.600,00				
01.01.01	200,00	179.500,00	-179.300,00				-179.300,00				
01.01.03	8.200,00	563.500,00	-555.300,00		231.500,00	-231.500,00	-786.800,00				
01.01.04	236.000,00	6.646.200,00	-6.410.200,00		100.000,00	-100.000,00	-6.510.200,00				
01.01.05	50.550,00	105.200,00	-54.650,00	90.500,00	5.000,00	85.500,00	30.850,00				
01.01.06	365.500,00	2.331.000,00	-1.965.500,00		308.000,00	-308.000,00	-2.273.500,00				
01.02.01	2.550,00	143.700,00	-141.150,00		105.500,00	-105.500,00	-246.650,00				
01.03.01											
02.	218.700,00	409.220,00	-190.520,00	41.000,00	439.000,00	-398.000,00	-588.520,00	3.750,00		3.750,00	
02.01.01	85.300,00	115.500,00	-30.200,00		19.000,00	-19.000,00	-49.200,00	3.750,00		3.750,00	
02.01.02	81.200,00	53.000,00	28.200,00				28.200,00				
02.01.03	10.700,00	1.820,00	8.880,00				8.880,00				
02.01.04	27.500,00	220.900,00	-193.400,00	41.000,00	420.000,00	-379.000,00	-572.400,00				
02.02.01	14.000,00	18.000,00	-4.000,00				-4.000,00				
03.	563.400,00	853.260,00	-289.860,00		168.500,00	-168.500,00	-458.360,00				
03.01.01	9.000,00	291.905,00	-282.905,00		71.500,00	-71.500,00	-354.405,00				
03.01.02	15.000,00	288.805,00	-273.805,00		90.000,00	-90.000,00	-363.805,00				
03.01.03	8.000,00	14.000,00	-6.000,00		2.000,00	-2.000,00	-8.000,00				
03.01.04	16.000,00	4.950,00	11.050,00		5.000,00	-5.000,00	6.050,00				
03.01.05	515.400,00	253.600,00	261.800,00				261.800,00				
04.	5.700,00	208.800,00	-203.100,00				-203.100,00				
04.01.01	5.700,00	35.000,00	-29.300,00				-29.300,00				
04.01.02		6.800,00	-6.800,00				-6.800,00				
04.01.03		56.000,00	-56.000,00				-56.000,00				
04.01.04		99.000,00	-99.000,00				-99.000,00				
05.	656.300,00	556.000,00	100.300,00	37.000,00		-37.000,00	63.300,00				
05.01.01	500,00	4.300,00	-3.800,00				-3.800,00				
05.01.03	1.000,00	1.500,00	-500,00				-500,00				
05.01.05	644.500,00	510.600,00	133.900,00		37.000,00	-37.000,00	96.900,00				

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.01.07	10.300,00	39.600,00	-29.300,00				-29.300,00				
06.	1.151.650,00	276.860,00	874.790,00	60.500,00	60.500,00	-60.500,00	814.290,00				
06.01.01	1.142.650,00	199.560,00	943.090,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	929.090,00				
06.01.02	9.000,00	77.300,00	-68.300,00	46.500,00	46.500,00	-46.500,00	-114.800,00				
08.		155.300,00	-155.300,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-160.300,00				
08.01.01		70.300,00	-70.300,00				-70.300,00				
08.01.02		85.000,00	-85.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-90.000,00				
09.		340.000,00	-340.000,00				-340.000,00				
09.01.01		340.000,00	-340.000,00				-340.000,00				
10.	914.900,00	869.500,00	45.400,00				45.400,00				
10.01.01											
10.01.03	914.900,00	869.500,00	45.400,00				45.400,00				
11.	3.449.300,00	2.647.900,00	801.400,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	401.400,00				
11.01.01	1.000,00	1.000,00									
11.02.01	593.000,00	307.000,00	286.000,00				286.000,00				
11.02.02	303.000,00	412.000,00	-109.000,00				-109.000,00				
11.02.03	32.000,00	121.000,00	-89.000,00				-89.000,00				
11.03.01	2.517.000,00	1.790.400,00	726.600,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	326.600,00				
11.03.03	3.300,00	16.500,00	-13.200,00				-13.200,00				
12.	2.000,00	701.650,00	-699.650,00	110.000,00	810.000,00	-700.000,00	-1.399.650,00				
12.01.01	2.000,00	369.150,00	-367.150,00	110.000,00	810.000,00	-700.000,00	-1.067.150,00				
12.01.04		232.000,00	-232.000,00				-232.000,00				
12.01.06		50.000,00	-50.000,00				-50.000,00				
12.02.01		50.500,00	-50.500,00				-50.500,00				
13.	112.500,00	363.850,00	-251.350,00	252.000,00	555.000,00	-303.000,00	-554.350,00				
13.01.01	1.000,00	82.900,00	-81.900,00		250.000,00	-250.000,00	-331.900,00				
13.01.02											
13.01.03	15.000,00	36.650,00	-21.650,00	172.000,00	285.000,00	-113.000,00	-134.650,00				
13.01.04	76.000,00	179.300,00	-103.300,00	80.000,00		80.000,00	-23.300,00				

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Produktbereich Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
13.02.01	20.500,00	65.000,00	-44.500,00		20.000,00	-20.000,00	-64.500,00					
14.		48.300,00	-48.300,00				-48.300,00					
14.01.01		48.300,00	-48.300,00				-48.300,00					
15.	50,00	607.550,00	-607.500,00				-607.500,00					
15.01.01	50,00	607.550,00	-607.500,00				-607.500,00					
16.	23.571.900,00	15.848.700,00	7.723.200,00	1.241.000,00	98.000,00	1.143.000,00	8.866.200,00	2.043.300,00	1.382.400,00	660.900,00		
16.01.01	23.571.900,00	15.848.700,00	7.723.200,00	1.241.000,00	98.000,00	1.143.000,00	8.866.200,00	2.043.300,00	1.382.400,00	660.900,00		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.1 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.219	12.440	13.464
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.219	12.440	13.464
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3	3.474
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	6.563	6.217	5.855
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702	702	702
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.598	1.598	1.598
7. sonstige Verbindlichkeiten	563	563	563
8. Erhaltene Anzahlungen	992	992	992
9. Summe Verbindlichkeiten	20.637	22.516	26.648
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	 312	 1.947	 1.884

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals									
	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Stichtag ist jeweils der 31.12. des Jahres)		
Allgemeine Rücklage	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850	20.202.850
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.739.206	6.857.182	5.686.442	4.432.852	4.856.262	5.623.472			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.117.976	-1.170.740	-1.253.590	423.410	767.210	406.970			
Summe des Eigenkapitals	27.060.032	25.889.292	24.635.702	25.059.112	25.826.322	26.233.292			

5 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (1)
überschritten 1.010.142 nein 1.010.142 nein 1.010.142 nein 1.010.142 nein

25 % Grenze nach Schlussbilanz Vorjahr (2)
überschritten 5.050.712 nein 5.050.712 nein 5.050.712 nein 5.050.712 nein

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen:

(1) = wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 = 5% zu verringern

(2) = wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 1/4 = 25% verringert wird

oder (3) = wenn innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					Folgejahre
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	6
---	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In der Spalten 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.307.697,75	21.785.500,00	0,00	19.891.109,86	-1.894.390,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.889,02	3.636.465,13	0,00	6.203.522,06	2.567.056,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	79.609,42	79.200,00	0,00	69.457,99	-9.742,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.073,63	4.010.150,00	0,00	4.042.450,05	32.300,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.686,41	2.479.520,00	0,00	1.658.543,22	-820.976,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.837,22	483.650,00	0,00	882.252,27	398.602,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333.890,39	976.600,00	0,00	2.768.810,31	1.792.210,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.073,30	55.000,00	0,00	42.440,36	-12.559,64	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.896.757,14	33.506.085,13	0,00	35.558.586,12	2.052.500,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.407.507,55	5.388.560,00	0,00	4.251.595,64	-1.136.964,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.796,97	623.000,00	0,00	2.123.032,31	1.500.032,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.169,51	9.897.862,16	2.116.971,03	6.082.705,79	-3.815.156,37	413.955,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654.216,80	2.736.500,00	0,00	2.760.184,52	23.684,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.319.450,11	14.260.426,07	18.872,07	15.697.853,13	1.437.427,06	77.076,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.744,03	1.469.261,94	27.781,94	3.233.216,94	1.763.955,00	19.482,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.408.884,97	34.375.610,17	2.163.625,04	34.148.588,33	-227.021,84	510.515,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	487.872,17	-869.525,04	-2.163.625,04	1.409.997,79	2.279.522,83	-510.515,05
19	+ Finanzerträge	266.408,35	319.000,00	0,00	274.263,51	-44.736,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.936,87	684.100,00	0,00	566.285,62	-117.814,38	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-351.528,52	-365.100,00	0,00	-292.022,11	73.077,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.343,65	-1.234.625,04	-2.163.625,04	1.117.975,68	2.352.600,72	-510.515,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	136.343,65	-1.234.625,04	-2.163.625,04	1.117.975,68	2.352.600,72	-510.515,05
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28X	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.785,88	0,00	0,00	67.303,66	67.303,66	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.983,49	0,00	0,00	-67.931,63	-67.931,63	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Verrechnungssaldo(Zellen 29 bis 32)	15.802,39	0,00	0,00	-627,97	-627,97	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785,33	21.785.500,00	0,00	20.036.991,28	-1.748.508,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.965,56	2.395.450,00	0,00	4.932.335,64	2.536.885,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.334,30	79.200,00	0,00	53.931,18	-25.268,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.756,60	3.820.550,00	0,00	3.777.670,18	-42.879,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.522,43	2.479.520,00	0,00	1.556.790,91	-922.729,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.358,57	483.650,00	0,00	969.695,51	486.045,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038.693,54	935.800,00	0,00	1.782.792,03	846.992,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.498,40	319.000,00	0,00	316.752,51	-2.247,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.006.914,73	32.298.670,00	0,00	33.426.959,24	1.128.289,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.157.134,03	5.237.130,00	0,00	5.494.386,47	257.256,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	426.606,79	520.800,00	0,00	454.233,63	-66.566,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.985,05	10.417.224,49	2.645.574,49	6.515.565,18	-3.901.659,31	723.064,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.807,77	687.663,84	0,00	628.608,84	-59.055,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.108.786,26	15.211.043,62	971.263,62	15.771.031,34	559.987,72	257.076,64
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.620,78	1.327.561,94	39.781,94	1.279.804,89	-47.757,05	224.482,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390.940,68	33.401.423,89	3.656.620,05	30.143.630,35	-3.257.793,54	1.204.623,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.615.974,05	-1.102.753,89	-3.656.620,05	3.283.328,89	4.386.082,78	-1.204.623,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.037,97	1.383.750,00	0,00	1.612.854,24	229.104,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.163,00	0,00	0,00	23.722,49	23.722,49	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951,48	65.000,00	0,00	32.780,76	-32.219,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.817,65	350.000,00	0,00	94.341,74	-255.658,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.970,10	1.798.750,00	0,00	1.763.699,23	-35.050,77	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	150.120,42	30.000,00	0,00	41.839,88	11.839,88	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.291,58	2.618.105,70	450.505,70	1.288.894,70	-1.329.211,00	1.007.448,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	575.636,33	1.082.020,20	311.820,20	843.530,29	-238.489,91	163.339,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.805.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	236.000,00	0,00	300.000,00	64.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	888.851,36	764.451,36	124.400,00	-764.451,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693.048,33	4.879.977,26	1.526.777,26	2.623.664,87	-2.256.312,39	1.170.787,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-8.305.078,23	-3.081.227,26	-1.526.777,26	-859.965,64	2.221.261,62	-1.170.787,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-5.689.104,18	-4.183.981,15	-5.183.397,31	2.423.363,25	6.607.344,40	-2.375.411,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	7.741.750,00	2.066.560,00	0,00	725.416,00	-1.341.144,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	8.700.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	689.553,60	1.657.960,00	0,00	1.300.484,36	-357.475,64	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	9.200.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.552.196,40	408.600,00	0,00	-575.068,36	-983.668,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	863.092,22	-3.775.381,15	-5.183.397,31	1.848.294,89	5.623.676,04	-2.375.411,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.073,19	1.406.199,16	0,00	1.406.199,16	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.966,25	0,00	0,00	10.136,04	10.136,04	0,00
41	= Liquide Mittel (Zellen 38,39 und 40)	1.406.199,16	-2.369.181,99	0,00	3.264.630,09	5.633.812,08	0,00

Bilanz per 31.12.2020

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Anlagevermögen	82.270.632,81	81.751.858,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.692,88	73.647,26
1.2 Sachanlagen	73.166.856,09	72.567.278,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.131.179,27	3.026.614,56
1.2.1.1 Grünflächen	2.082.094,11	2.034.448,32
1.2.1.2 Ackerland	649.597,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	389.817,30	332.898,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.569.330,59	26.060.556,70
1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen	1.940.792,70	1.835.527,29
1.2.2.2 Schulen	16.107.882,86	16.485.649,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.918.272,95	1.944.007,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.602.382,08	5.795.372,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.178.357,90	40.162.429,11
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.637.332,72	5.604.047,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.810.610,75	1.535.989,67
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.168.483,34	16.505.834,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.561.931,09	16.516.557,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.503,67	72.503,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.995,61	1.875.920,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.531,48	949.138,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.957,57	420.115,96
1.3 Finanzanlagen	9.050.083,84	9.110.932,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	36.979,36	31.979,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.952,91	1.288.952,91
1.3.5 Ausleihungen	7.654.151,57	7.740.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.654.151,57	7.740.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	7.274.018,68	4.545.863,02
2.1 Vorräte	1.613.028,19	1.300.872,12
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.613.028,19	1.300.872,12
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.396.360,40	1.838.791,74
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.311.499,45	1.108.813,13
2.2.1.1 Gebühren	222.880,23	177.182,02
2.2.1.2 Beiträge	7.451,05	0,00
2.2.1.3 Steuern	339.088,05	277.697,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	406.622,06	270.346,28
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	335.458,06	383.587,11
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.061.840,36	686.493,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	913.752,96	475.854,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	87,40	962,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	148.000,00	209.677,36
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.020,59	43.485,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.264.630,09	1.406.199,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	846.099,49	605.428,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Ferhlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	90.390.750,98	86.903.149,86

Bilanz per 31.12.2020

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Eigenkapital	27.060.031,51	25.942.683,80
1.1 Allgemeine Rücklage	20.202.849,75	20.203.477,72
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.739.206,08	5.602.862,43
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.117.975,68	136.343,65
2. Sonderposten	28.993.798,99	27.920.649,66
2.1 für Zuwendungen	26.025.492,90	24.880.094,28
2.2 für Beiträge	2.472.798,90	2.627.872,27
2.3 für den Gebührenaussgleich	362.719,96	300.718,96
2.4 Sonstige Sonderposten	132.787,23	111.964,15
3. Rückstellungen	12.626.310,24	11.307.253,99
3.1 Pensionsrückstellungen	8.758.919,00	8.339.406,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	373.480,19	392.104,11
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.493.911,05	2.575.743,88
4. Verbindlichkeiten	20.637.385,87	20.775.822,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	10.219.151,99	10.480.594,12
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.219.151,99	10.480.594,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichk.	6.562.930,14	6.892.306,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	702.450,72	522.637,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.597.923,51	1.757.981,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	563.430,02	369.910,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	991.499,49	752.393,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.073.224,37	956.739,94
SUMME PASSIVA	90.390.750,98	86.903.149,86

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020	Erläuterungen
		2021	2021		
1	2	3	4	6	7
1	BG	770	770	736,20	
2	CDU	3.060	3.060	2.741,80	
3	FDP	510	510	490,80	
4	Grüne	770	770	533,20	
5	SPD	1.530	1.530	1.675,40	
6	Einzelbewerber	0	0	0,00	
		6.640	7.000	6.177,40	

Ense-Werke GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlage und Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des – im September 2018 – gegründeten Unternehmens ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung als Holding der Gemeinde Ense. Hierzu beteiligt sich die Gesellschaft insbesondere an Beteiligungsunternehmen (Gesellschaften) mit folgenden Geschäftsfeldern:

- Versorgung mit Elektrizität und Gas
- Vertrieb von Elektrizität und Gas
- Straßenbeleuchtung

Wie im Jahr 2019 wurde auch im Geschäftsjahr 2020 nur das v.g. Geschäftsfeld „Versorgung mit Elektrizität und Gas“ bearbeitet. Dazu hat sich die Ense-Werke GmbH mit 74,9% an der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG beteiligt und diese wiederum zu 100% an der Ense Gasnetz GmbH. Laut Ergebnisabführungsvertrag der Ense-Gasnetz GmbH erhöht sich hierdurch das Ergebnis der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG und damit auch entsprechend die Beteiligungserträge der Ense-Werke GmbH. Erträge wurden aus den vor beschriebenen Beteiligungen in Höhe von 74,9 % an der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG, sowie an der Ense-Gasnetz GmbH (Ergebnisabführungsvertrag), generiert. Weiterhin führte die Ense-Werke GmbH die kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen aus, für die entsprechende Vergütungen vereinbart sind.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes / Wirtschaftsbericht

Das Geschäftsjahr 2020 stellte sich für die Ense-Werke GmbH wie nachfolgend beschrieben dar.

2.1 Rahmenbedingungen

Die Ense-Werke GmbH beteiligt sich mit je 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und somit auch an der Ense Gasnetz GmbH. Die restlichen 25,1 % hält die Westenergie AG (vormals firmierend innogy Netze Deutschland GmbH und innogy Westenergie GmbH).

Diesen v.g. Gesellschaften unterliegt der Betrieb der Strom- und Gasnetze nach regulatorischen Vorgaben. Die Netze wurden über die Westenergie AG an die Westnetz GmbH verpachtet, mit vorgegebenen rechtlichen Kalkulationsrahmen.

Die Gewinnabführung der v.g. Gesellschaften geht zu den o.g. Anteilen auf die Eigentümer über. D.h., somit geht ein Anteil von 74,9 % auf die Ense-Werke GmbH über.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist geprägt durch die Beteiligungen an den „Tochtergesellschaften“ und deren Gewinnabführung, sowie durch die Durchführung der kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen, für die es eine entsprechende Aufwandsentschädigung gab. Weitere Aktivitäten werden von der Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ausgeführt.

Laut Wirtschaftsplan 2020 beträgt der geplante Jahresüberschuss 150.088,40 €. Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 180.791,63 €. Der Geschäftsverlauf kann für das Geschäftsjahr 2020 als gut bezeichnet werden.

Die Plan-Liquidität zum 31.12.2020 betrug rund 114.000,00 €. Tatsächlich war zum v.g. Stichtag der Kassenbestand mit 163.823,22 € deutlich über dem Planansatz.

2.3 Ertragslage

Nachdem die Gesellschaft im Jahr 2018 - gründungsbedingt - einen Verlust von 4.151,85 € eingefahren hat, hat diese im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 8.596,48 € erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 beträgt der Jahresüberschuss 180.791,63 €. Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich wie folgt dar:

	<u>2020</u>
Umsatzerlöse (kaufm. Dienstleistungen):	45.810,00 €
Materialaufwand (Leistungen)	14.420,00 €
Personalaufwand	6.403,76 €
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	50.971,46 €
Erträge aus Beteiligungen (Überschuss Netze):	323.101,58 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.948,46 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.110,19 €
Ergebnis vor Steuern	207.954,63 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>27.163,00 €</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>180.791,63 €</u>
Jahresüberschuss	180.791,63 €

2.3.1 Personalaufwand

Die Gesellschaft hat nur einen Angestellten, den Geschäftsführer. Dieser erhält ein Gehalt in Form eines Minijobs mit entsprechenden Sozialabgaben.

2.3.2 Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge resultieren aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG inkl. der Gasnetz GmbH. Weiterhin werden durch die Ense-Werke GmbH für die vor beschriebenen Gesellschaften, inkl. der Verwaltungs-GmbH, kaufmännische Dienstleistungen erbracht, die vergütet werden.

Weitere Aktivitäten wurden von der Ense-Werke GmbH im Geschäftsjahr 2020 nicht ausgeführt.

2.3.3 Zinsaufwendungen und Zinserträge

Kredite für Investitionen wurden in 2019 mit **3.400.000,00 €** veranschlagt (1. Darlehen).

Ein weiterer Kredit (2. Darlehen) in Höhe von **4.340.000,00 €** wurde für den Kauf des Gasnetzes und der Grundstücke veranschlagt.

Die Kredite wurden von der Gemeinde Ense gewährt.

Das erste Darlehen in Höhe von 3.400.000 € wurde seitens der Gemeinde Ense an die Ense-Werke GmbH für die Finanzierung der Beteiligung der Ense Werke GmbH zu jeweils 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und an der Ense Netz Verwaltung GmbH gewährt. Der Kapitaldienst hierfür wird aus den Beteiligungserträgen der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG bezahlt.

Es wurde ein zweites Darlehen in Höhe von 4.340.000,00 € aufgenommen. Der Konsortialvertrag regelt die verschiedenen Erfordernisse hierzu. Dieses Darlehen wurde an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung des Kaufpreises für das Gasnetz im Gemeindegebiet Ense sowie für die Finanzierung der mit dem Erwerb des Stromnetzes und des Gasnetzes in Ense verbundenen Grundstücksgeschäfte weitergeleitet. Der Ausweis erfolgt unter den Finanzanlagen. Dieses Darlehen ist gegenüber der Gemeinde Ense endfällig zum 30.06.2032. Das gilt auch für die Ausleihung an die Ense-Gasnetz GmbH.

Für das erste Darlehen in Höhe von 3.400.000,00 € wurden quartalsweise 43.775,00 € (Annuität), das heißt Zinsen Tilgung, an die Gemeinde Ense gezahlt. Der Zinsanteil und die Tilgung ändern sich quartalsweise. Die v.g. Annuität ist gleichbleibend.

Die Zinsen für das zweite Darlehen betragen gleichbleibend 19.964,00 € pro Quartal. Durch die Weiterleitung an die Ense-Stromnetz GmbH & Co. KG sind die Zinsen in gleicher Höhe auch unter den Zinserträgen ausgewiesen.

2.4 Finanzlage

Die Finanzierung der laufenden Geschäfte sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren jederzeit sichergestellt. Die Kapitalstruktur kann als gut bezeichnet werden. Ausreichende Liquidität war zu jeder Zeit vorhanden.

Die Investitionen in die Gas- und Stromnetze werden im Auftrag der Tochtergesellschaften über die Westenergie AG durch die Westnetz GmbH ausgeführt.

2.5 Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2020 stellte sich die Vermögenslage wie folgt dar:

Anlagevermögen	7.740.830,48 €
Umlaufvermögen	194.681,73 €
Summe Aktiva	7.935.512,21 €
Eigenkapital	235.236,26 €
Rückstellungen	23.800,00 €
Verbindlichkeiten	7.676.475,95 €
Summe Passiva	7.935.512,21 €

Im Anlagevermögen sind die Finanzanlagen mit einer Gesamtsumme von 7.740.830,48 € dargestellt. Diese unterteilen sich in Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 3.400.830,48 € und in Ausleihungen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 4.340.000,00 €.

Das Umlaufvermögen beinhaltet unter sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer von 30.790,02 €. Weiterhin weist das Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 163.823,22 € zum 31.12.2020 auf.

Das Eigenkapital (235.236,26 €) setzt sich in 2020 aus dem gezeichneten Kapital (Stammeinlage) in Höhe von 50.000,00 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 4.444,63 € und dem Jahresüberschuss 2020 (180.791,63 €) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt: **2,96 %**.

Die niedrige Eigenkapitalquote beruht auf der Finanzierung der Beteiligungen an den Netzgesellschaften.

Es wurden Rückstellungen, u.a. und insbesondere für die Erstellung des Jahresabschlusses, in einer Gesamthöhe von 23.800,00 € gebildet.

Es bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 7.676.475,95 €. Ein wesentlicher Teil hiervon sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Gemeinde Ense).

3. Zukünftige Entwicklung (Prognose), Chancen und Risiken

Die Gründung der Ense-Werke GmbH und deren Beteiligung am Stromnetz und am Gasnetz im Gemeindegebiet Ense ist inzwischen gut umgesetzt worden. Die für die Finanzierung notwendigen Gesellschafterdarlehen sind bei der Gemeinde Ense aufgenommen und planmäßig weitergeleitet worden.

Nach den üblichen anfänglichen Mehrleistungen zum Aufbau der Gesellschaft, mit entsprechender komplexer, rechtlicher und formeller Materie, und dem sich entwickelnden Zusammenspiel mit dem Partner Westenergie AG in den Tochtergesellschaften, ist die Gesellschaft, wie im Lagebericht dargestellt, gut aufgestellt.

Zu den Finanzierungsinstrumenten zählen Forderungen, Bankguthaben und Darlehen. Anderweitige Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Gesellschaft erzielt derzeit ausschließlich Einnahmen aus den Gewinnen der Netzgesellschaften und für die erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen. Somit sind signifikante Finanzierungsrisiken derzeit nicht zu erwarten.

Es zeigen sich aber Chancen auf, weitere Geschäftsfelder / Spaten in die Ense-Werke GmbH zu integrieren oder mit Hilfe dieser zu fördern.

Es ist zukünftig zu erwarten, dass sich die Liquidität weiter steigert und die Einnahmen jetzt regelmäßig, in kalkulierbarer Höhe, kommen.

Mögliche wirtschaftliche Risiken werden nicht gesehen, da 1.) nur Ausgaben im Bereich der kaufm. Dienstleistung für die Netz-Unternehmen und die Verwaltungs-GmbH entstehen, die für diese durchgeführt werden, die diese aber auch vergüten. Somit sind die Einnahmen hierfür sicher. Des Weiteren werden 2.) Beratungskosten, Versicherungen, Beiträge und Steuern aus den Einnahmen, die aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG an die Ense-Werke GmbH resultieren, bezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist wieder ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rund 150.000,00 € aus. Es wird eine Plan-Liquidität am 31.12.2021 in Höhe von 238.928,31 € veranschlagt. Insofern wird mit einer positiven Weiterentwicklung gerechnet. Hierbei wird eine Auszahlung aus der Rücklage (89.000,00 €) der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG erwartet.

Wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden kurz- und mittelfristig nicht gesehen, da die Pachtentgelte der Tochtergesellschaften entsprechend reguliert sind und nicht von den durchgeleiteten Energiemengen abhängig sind.

Fazit: Die Ense-Werke GmbH ist weiterhin gut aufgestellt, die Liquidität ist gut und ausreichend, die Einnahmen und Ausgaben planbar und der Jahresüberschuss entspricht den Erwartungen.

Ense, 10.06.2021

gez. Fresen, Geschäftsführung

Übersicht über die wirtschaftliche Lage folgender Beteiligungen der Ense Werke GmbH

Die Gemeinde Ense ist mit Beginn 2019 über die Ense Werke GmbH zu 74,9% an der Ense Stromnetz GmbH & Co.KG beteiligt. Die Ense Stromnetz ist wiederum zu 100% Eigentümer der Ense Gasnetz, die zum 01.04.2019 mit Kauf des Gasnetzes ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Die Gesellschaften sind Eigentümer der Strom- und Gasnetze auf dem Gemeindegebiet Ense.

Die Erträge aus den Beteiligungen in Höhe von 323 T€ resultieren aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG inkl. der Gasnetz GmbH. Weiterhin werden durch die Ense-Werke GmbH für die vor beschriebenen Gesellschaften, inkl. der Verwaltungs-GmbH, kaufmännische Dienstleistungen erbracht, die vergütet werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 beträgt der Jahresüberschuss 181 T€.

Es ist zukünftig zu erwarten, dass sich die Liquidität weiter steigert und die Einnahmen jetzt regelmäßig, in kalkulierbarer Höhe, zu erwarten sind.

NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

Haushaltsjahr	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	101,8%	101,5%	104,1%	92,9%	94,4%
Eigenkapitalquote 1	32,3%	29,9%	29,9%	28,6%	k.A.
Eigenkapitalquote 2	66,6%	61,5%	61,5%	60,2%	k.A.
Fehlbetragquote	-0,2%	-0,5%	-4,3%	4,3%	4,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	51,2%	46,2%	45,6%	45,6%	k.A.
Abschreibungsintensität	8,7%	8,2%	8,1%	8,1%	8,5%
Drittfinanzierungsquote	49,8%	50,0%	50,6%	51,3%	53,2%
Investitionsquote	130,5%	312,9%	110,5%	103,3%	k.A.
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	92,4%	92,8%	94,9%	93,5%	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	65,0	217,4	8,6	-12,3	k.A.
Liquidität 2. Grades	68,1%	83,7%	137,2%	137,2%	k.A.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,7%	3,8%	4,0%	4,0%	n.b.
Zinslastquote	2,0%	1,9%	1,7%	1,6%	1,4%
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	65,6%	65,9%	55,0%	58,5%	66,1%
Zuwendungsquote	7,5%	9,9%	17,4%	10,4%	11,5%
Personalintensität	17,4%	13,6%	12,5%	16,8%	17,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,3%	15,7%	17,8%	25,4%	16,9%
Transferaufwandsquote	48,6%	50,4%	46,0%	43,9%	50,5%

5.5 Kommunales Haushaltsrecht

NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

(NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF–Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden. Bei der Prüfung der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es sinnvoll und geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beitr.} + \text{Langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dyn. Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung} = (\text{Ges. Fremdkap.} - \text{Liq. Mittel} - \text{kurzfr. Ford.})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fond Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-GewSt. Umlage-Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$