



Gemeinde Ense

Haushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| Haushaltssatzung | 4 | |
| Gesamtpläne | 29 | |
| Teilpläne Produktbereiche | 31 | |
| Produktpläne | | |
| 01.01.01 | Organe | 47 |
| 01.01.03 | Zentrale Dienste | 48 |
| 01.01.04 | Personalmanagement | 50 |
| 01.01.05 | Finanzmanagement | 52 |
| 01.01.06 | Gebäudemanagement | 54 |
| 01.02.01 | Bauhof | 58 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 60 |
| 02.01.02 | Einwohnerwesen | 62 |
| 02.01.03 | Personenstandswesen | 64 |
| 02.01.04 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 66 |
| 02.02.01 | Wahlen | 68 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 69 |
| 03.01.02 | Conrad-von-Ense-Schule | 72 |
| 03.01.03 | Sporthallen | 74 |
| 03.01.04 | Hallenbad | 76 |
| 03.01.05 | Betreuungsmaßnahmen an Schulen | 78 |
| 04.01.01 | Kultur | 80 |
| 04.01.02 | Ehrenmale, Glockentürme | 82 |
| 04.01.03 | VHS | 83 |
| 04.01.04 | Musikschule | 85 |
| 04.01.05 | Gemeindeparterschaften und -freundschaften | 85 |
| 05.01.01 | Unterstützung von Senioren | 87 |
| 05.01.03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen | 89 |
| 05.01.05 | Hilfe für Asylbewerber | 91 |
| 05.01.07 | Sonstige soziale Leistungen | 93 |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung | 95 |
| 06.01.02 | Kinder-, Jugend-, Familienförderung | 97 |
| 08.01.01 | Sportanlagen | 99 |
| 08.01.02 | Sportförderung | 101 |
| 09.01.01 | Planung und Entwicklung, Geodaten | 103 |
| 10.01.03 | Wohnungsbauförderung | 105 |
| 11.01.01 | Versorgung | 107 |
| 11.02.01 | Restabfall | 108 |
| 11.02.02 | Bioabfall | 110 |
| 11.02.03 | Sonstiger Abfall | 112 |



| | | |
|----------|---------------------------------|-----|
| 11.03.01 | Entwässerung | 114 |
| 11.03.03 | Klärschlamm | 117 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen | 118 |
| 12.01.04 | Öffentliche Beleuchtung | 122 |
| 12.01.06 | Winterdienst | 123 |
| 12.02.01 | ÖPNV | 124 |
| 13.01.01 | Öffentliches Grün | 126 |
| 13.01.03 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 128 |
| 13.01.04 | Wasser und Wasserbau | 130 |
| 13.02.01 | Friedhof | 132 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | 134 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung, Tourismus | 136 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 138 |

Anlagen

| | |
|---|-----|
| Stellenplan | 140 |
| Haushaltsquerschnitt | 145 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 151 |
| Eigenkapitalentwicklung | 152 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 153 |
| Gesamtrechnungen 2023 | 154 |
| Bilanz 2023 | 156 |
| Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 158 |
| Geschäftsbericht der Ense-Werke GmbH 2023 | 159 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der Beiliegungen der Ense-Werke GmbH | 166 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der ense wohnen und leben GmbH | 167 |
| NKF-Kennzahlenset | 168 |

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Ense mit Beschluss vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 37.863.050 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.506.570 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 399.606 € |
| somit auf | 40.106.964 € |

| | |
|---|--------------|
| im Finanzplan mit | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.690.650 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 37.476.680 € |
| (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 399.606 € im Ergebnisplan) | |

| | |
|---|--------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.367.800 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.676.430 € |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.308.630 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 955.420 € |

festgesetzt.

§ 2

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

7.308.630 €

festgesetzt.

§ 3

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

7.485.587 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.243.914 €

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

15.000.000 €

festgesetzt

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt:

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v. H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 723 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 2025

aufgestellt:

Ense, 27.09.2024



(Schröder)
Beigeordneter/Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2025

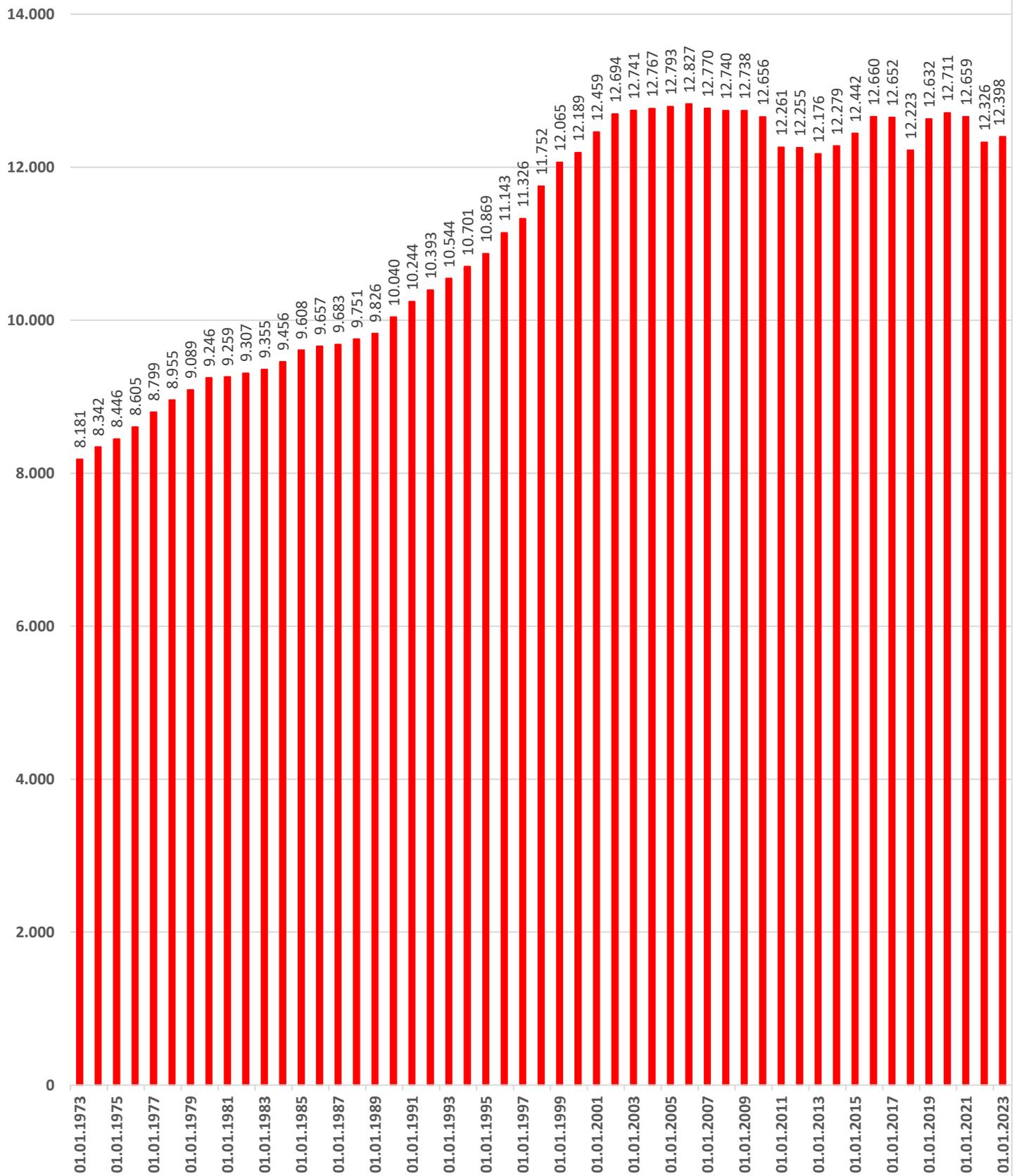
bestätigt:

Ense, 27.09.2024



(Busemann)
Bürgermeister

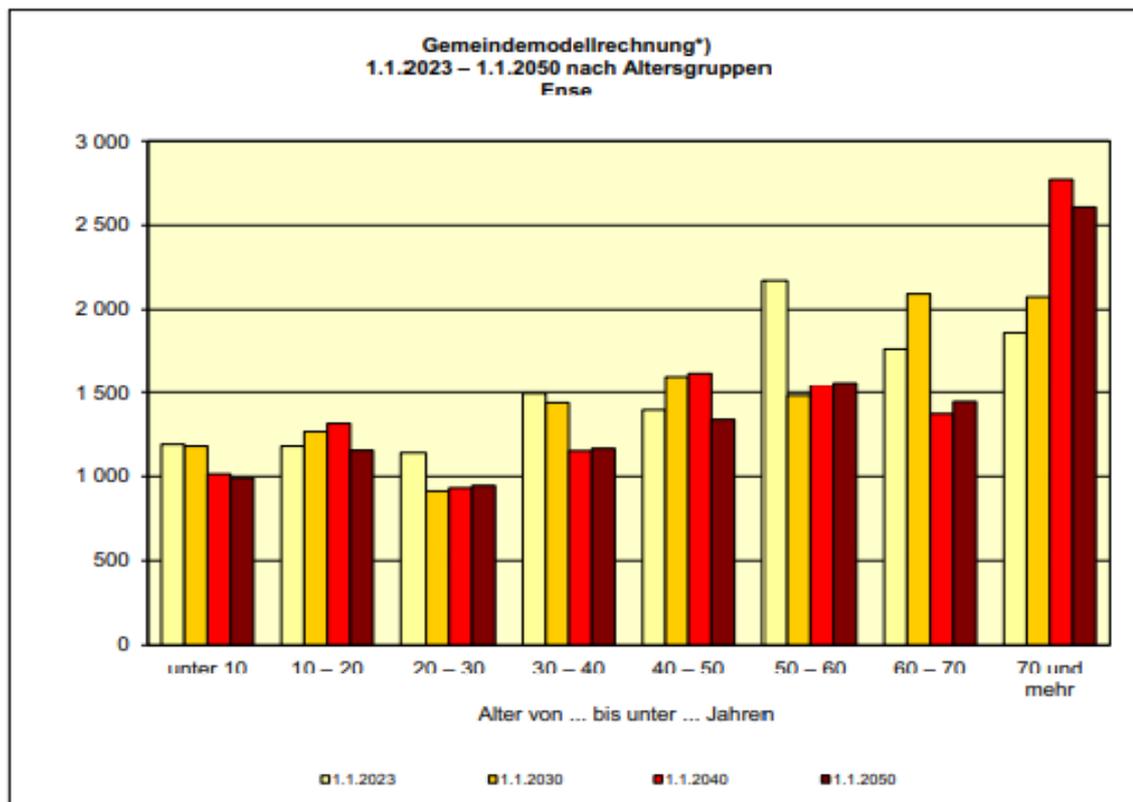
Einwohnerentwicklung Gemeinde Ense



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2023 – 1.1.2050 nach Altersgruppen und Geschlecht

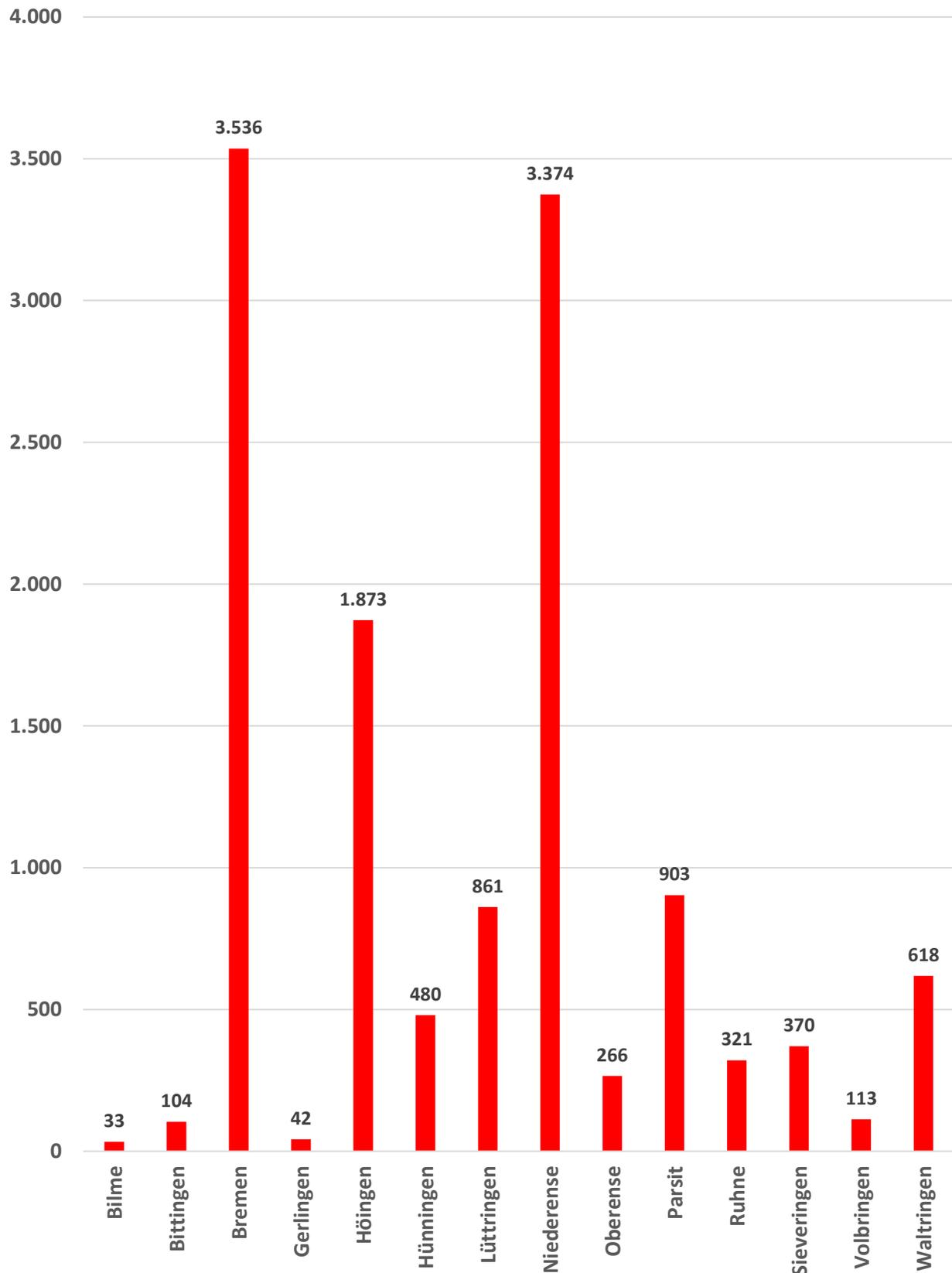
| Altersgruppe Geschlecht | Ense | | | | Nordrhein-Westfalen | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 1.1.2023 | 1.1.2030 | | 1.1.2050 | | 1.1.2030 | 1.1.2050 |
| | Anzahl | 2023=100 | | Anzahl | 2023=100 | 2023=100 | |
| Bevölkerung insgesamt | 12 201 | 12 045 | 98,7 | 11 211 | 91,9 | 99,8 | 98,3 |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | | |
| unter 6 | 716 | 657 | 91,8 | 570 | 79,6 | 95,7 | 91,2 |
| 6 bis unter 18 | 1 385 | 1 586 | 114,5 | 1 341 | 96,8 | 107,4 | 98,7 |
| 18 bis unter 25 | 843 | 645 | 76,5 | 711 | 84,3 | 93,7 | 100,1 |
| 25 bis unter 30 | 566 | 469 | 82,9 | 470 | 83,0 | 90,0 | 96,3 |
| 30 bis unter 40 | 1 494 | 1 437 | 96,2 | 1 165 | 78,0 | 99,8 | 93,0 |
| 40 bis unter 50 | 1 395 | 1 601 | 114,8 | 1 338 | 95,9 | 107,4 | 98,4 |
| 50 bis unter 60 | 2 173 | 1 481 | 68,2 | 1 564 | 72,0 | 76,5 | 82,8 |
| 60 bis unter 65 | 1 024 | 1 066 | 104,1 | 756 | 73,8 | 105,1 | 83,3 |
| 65 und mehr | 2 605 | 3 103 | 119,1 | 3 296 | 126,5 | 112,4 | 119,0 |
| 18 bis unter 65 | 7 495 | 6 699 | 89,4 | 6 004 | 80,1 | 94,3 | 91,5 |
| Männlich | 6 080 | 5 935 | 97,6 | 5 392 | 88,7 | 99,6 | 97,4 |
| Weiblich | 6 121 | 6 110 | 99,8 | 5 819 | 95,1 | 100,0 | 99,2 |

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

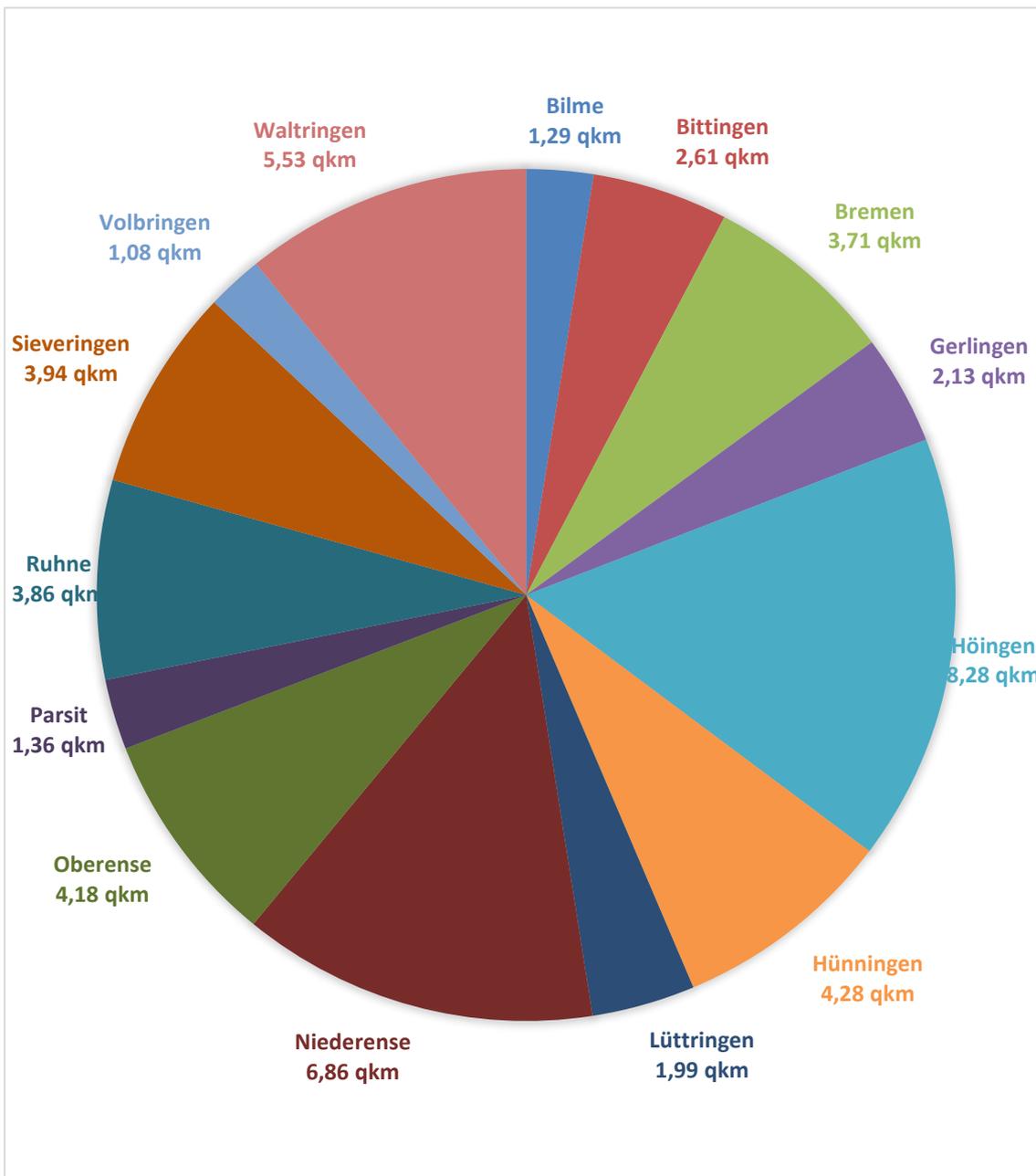


*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Einwohner je Ortsteil per 31.12.2023



Flächen der Ortsteile der Gemeinde Ense

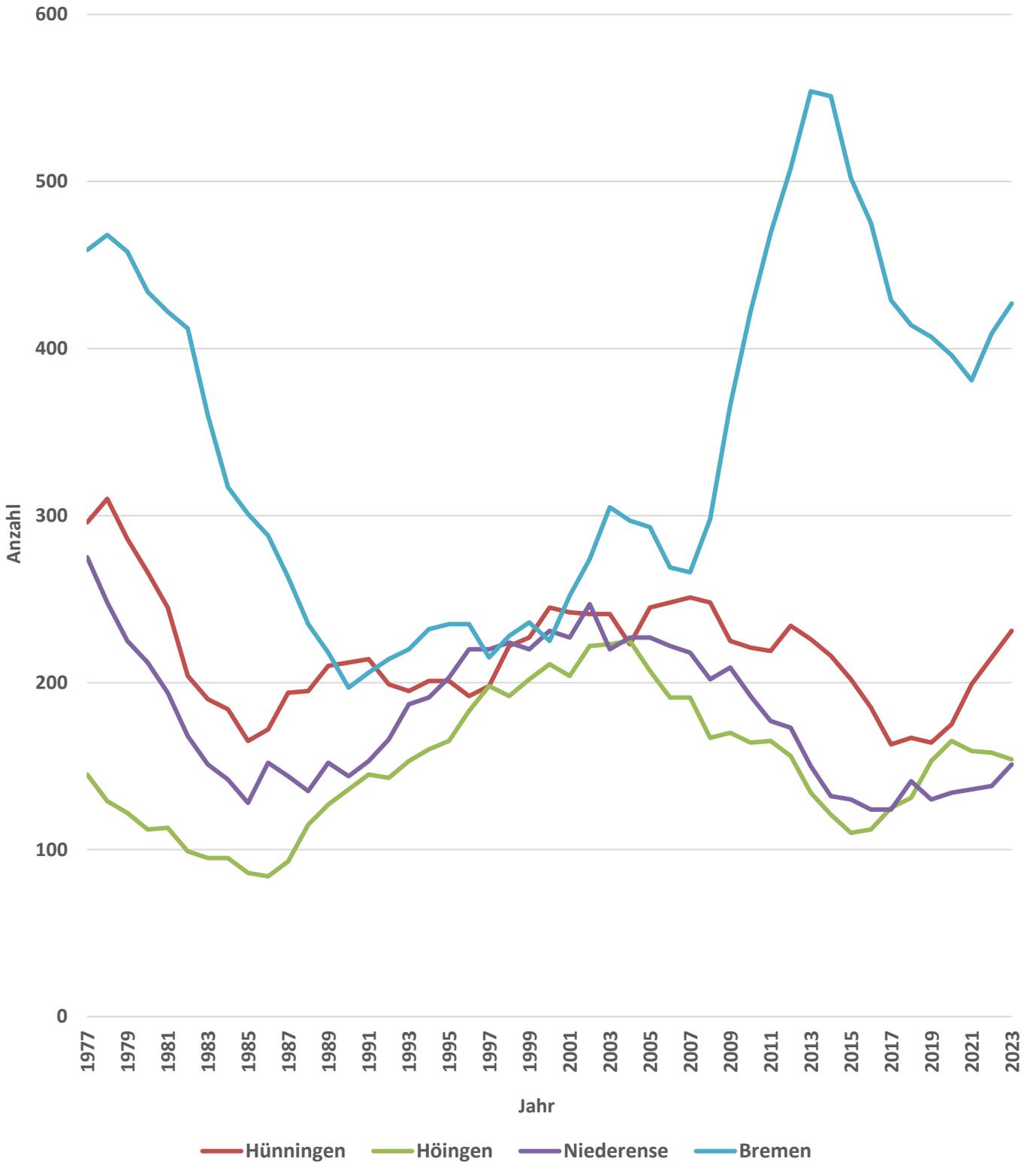


Schülerentwicklung der Gemeinde Ense

| 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 |
| 2022 | 215 | 158 | 138 | 409 |
| 2023 | 231 | 154 | 151 | 427 |
| 2024 | 241 | 166 | 164 | 428 |

(bis 2011) gem. LDS / ab 2015 aus Hauptstatistik)
(Conrad-von-Ense-Schule ab 2014 Sekundarschule)

Schülerentwicklung der Gemeinde Ense



Bodenflächen Gemeinde Ense (Stand 31.12.2022)

Daten: IT NRW Kommunalprofil ense

Fläche für Siedlung und Verkehr

| | ha | Anteil |
|---|-----|--------|
| Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche | 379 | 7,4% |
| Abbauland und Halde | 5 | 0,1% |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche | 63 | 1,2% |
| Flächen anderer Nutzung | 102 | 2,0% |
| Verkehrsfläche | 330 | 6,5% |

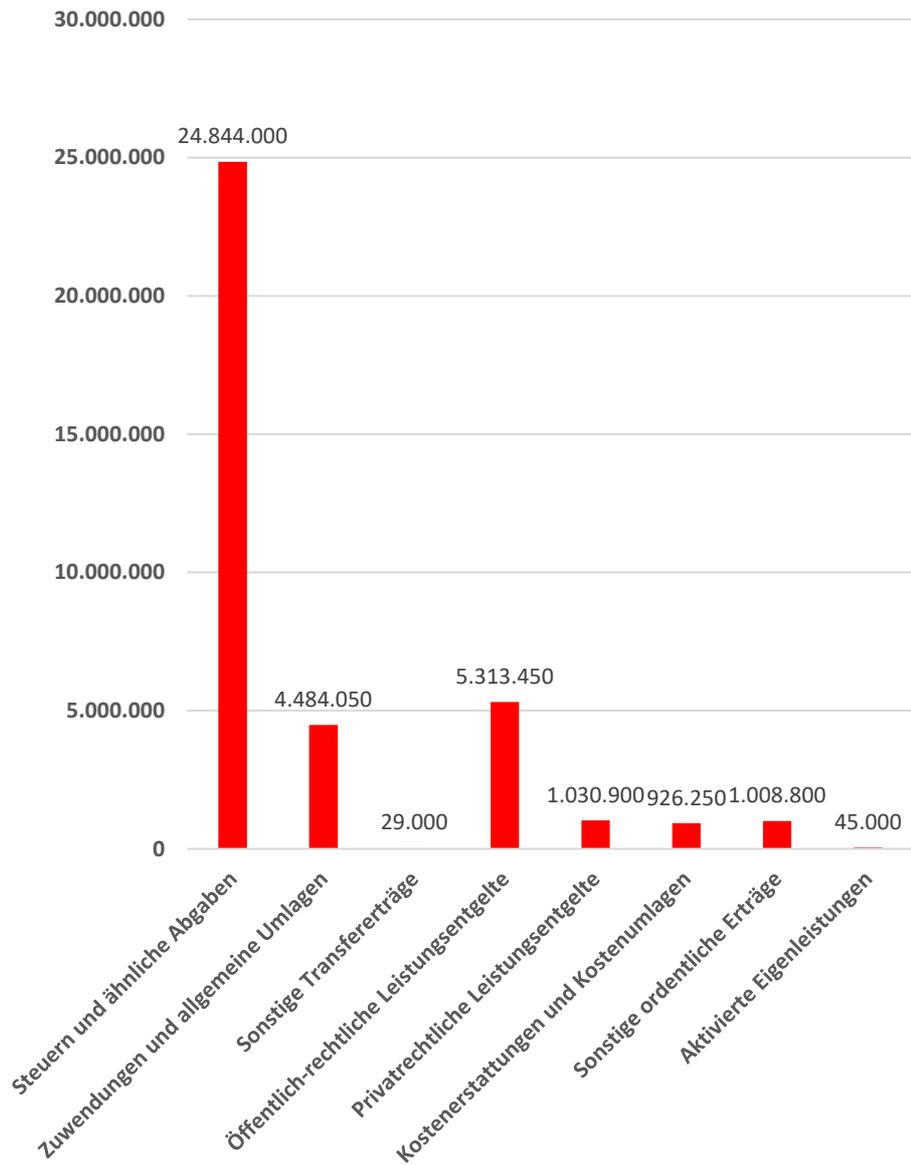
Vegetations- und Gewässerfläche

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Landwirtschaftsfläche | 3187 | 62,4% |
| Waldfläche, Gehölz | 965 | 18,9% |
| Moor, Heide, Sumpf, Unland | 18 | 0,4% |
| Gewässer | 60 | 1,2% |
| | 5109 | 10,7% |

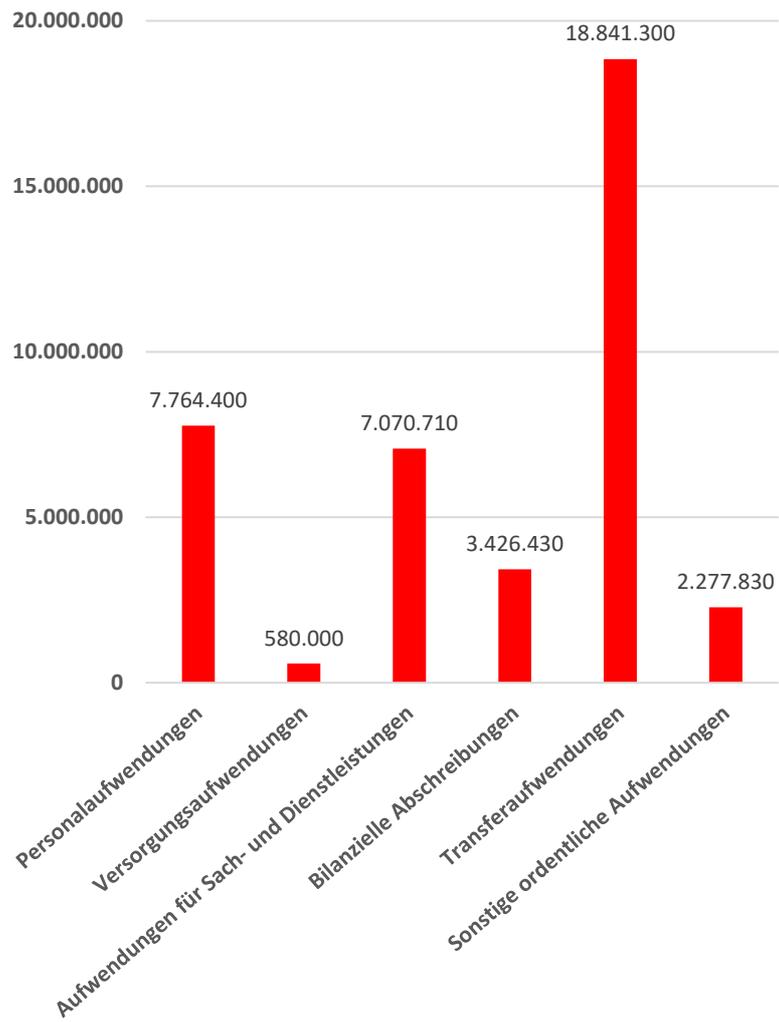
Bodenflächen in Ense (Stand 31.12.2022)



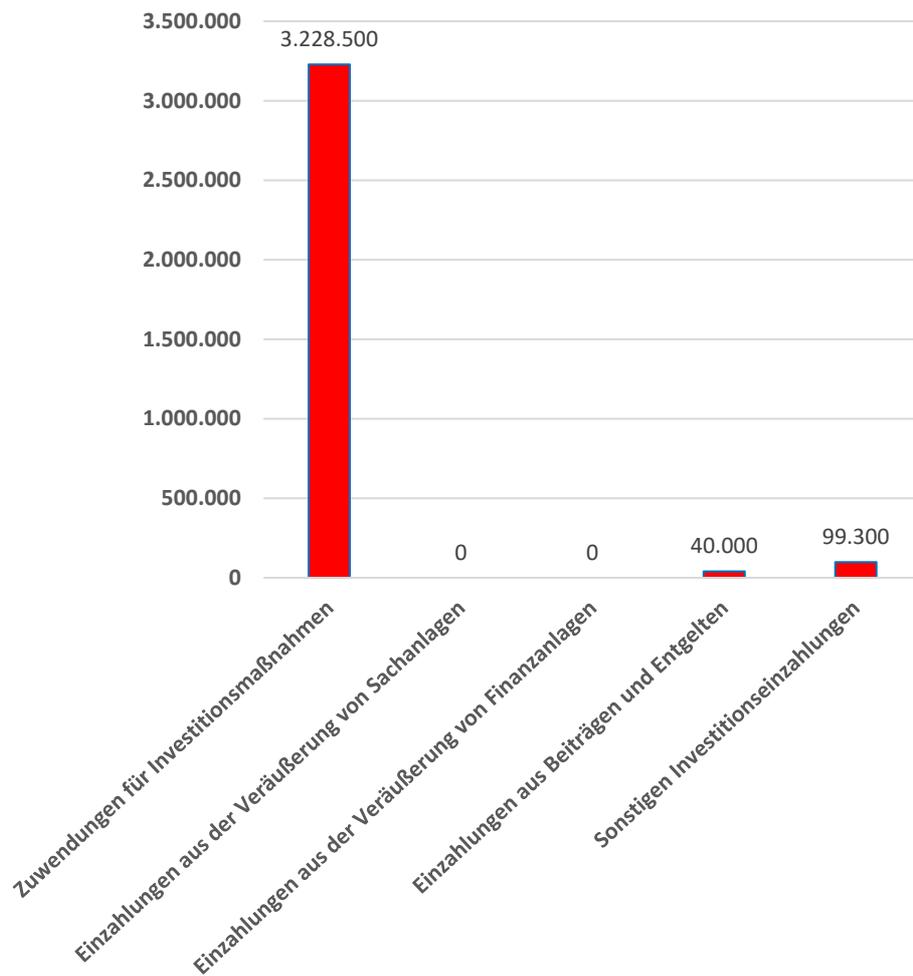
Erträge nach Arten 2025



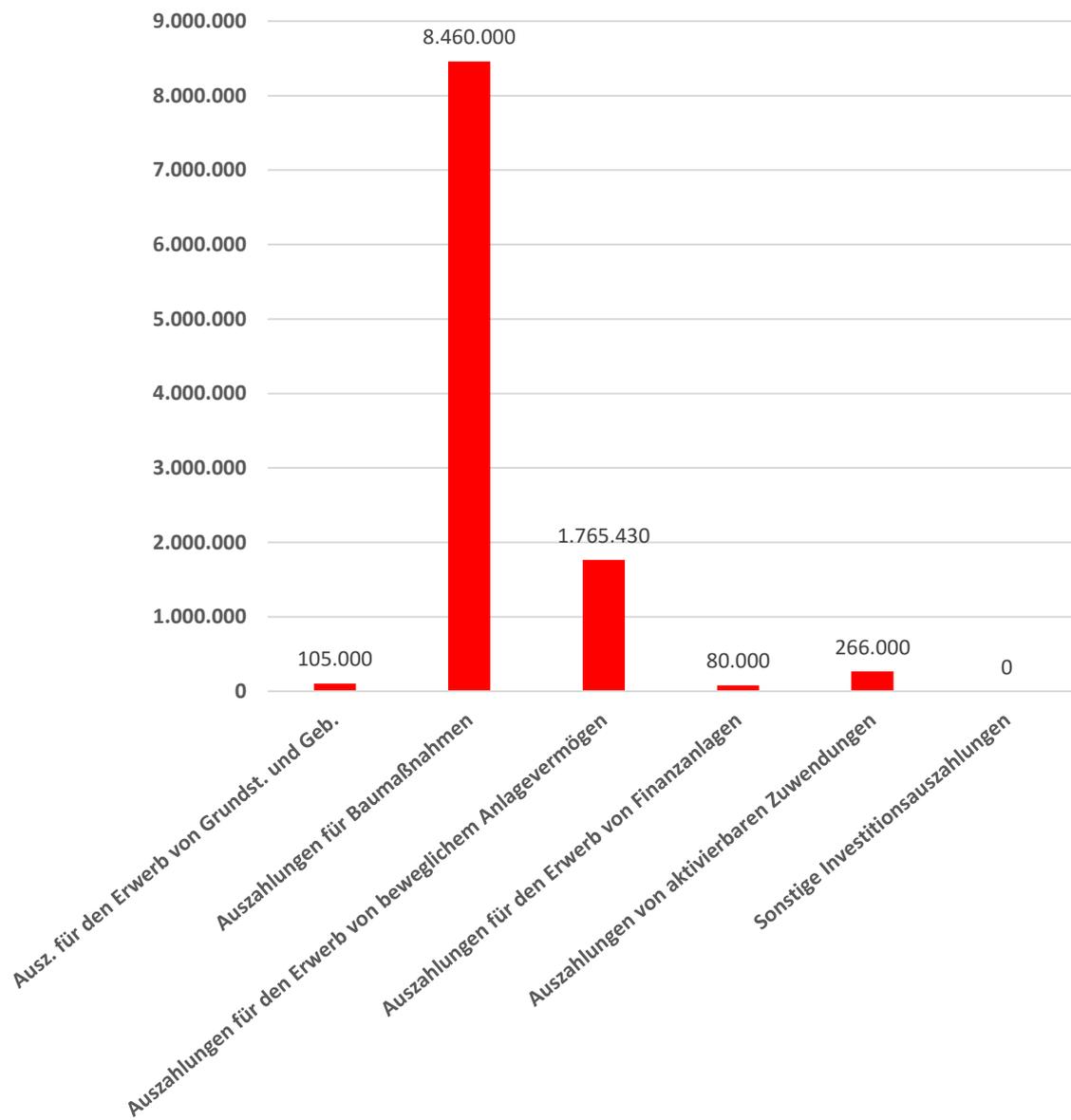
Aufwand nach Arten 2025



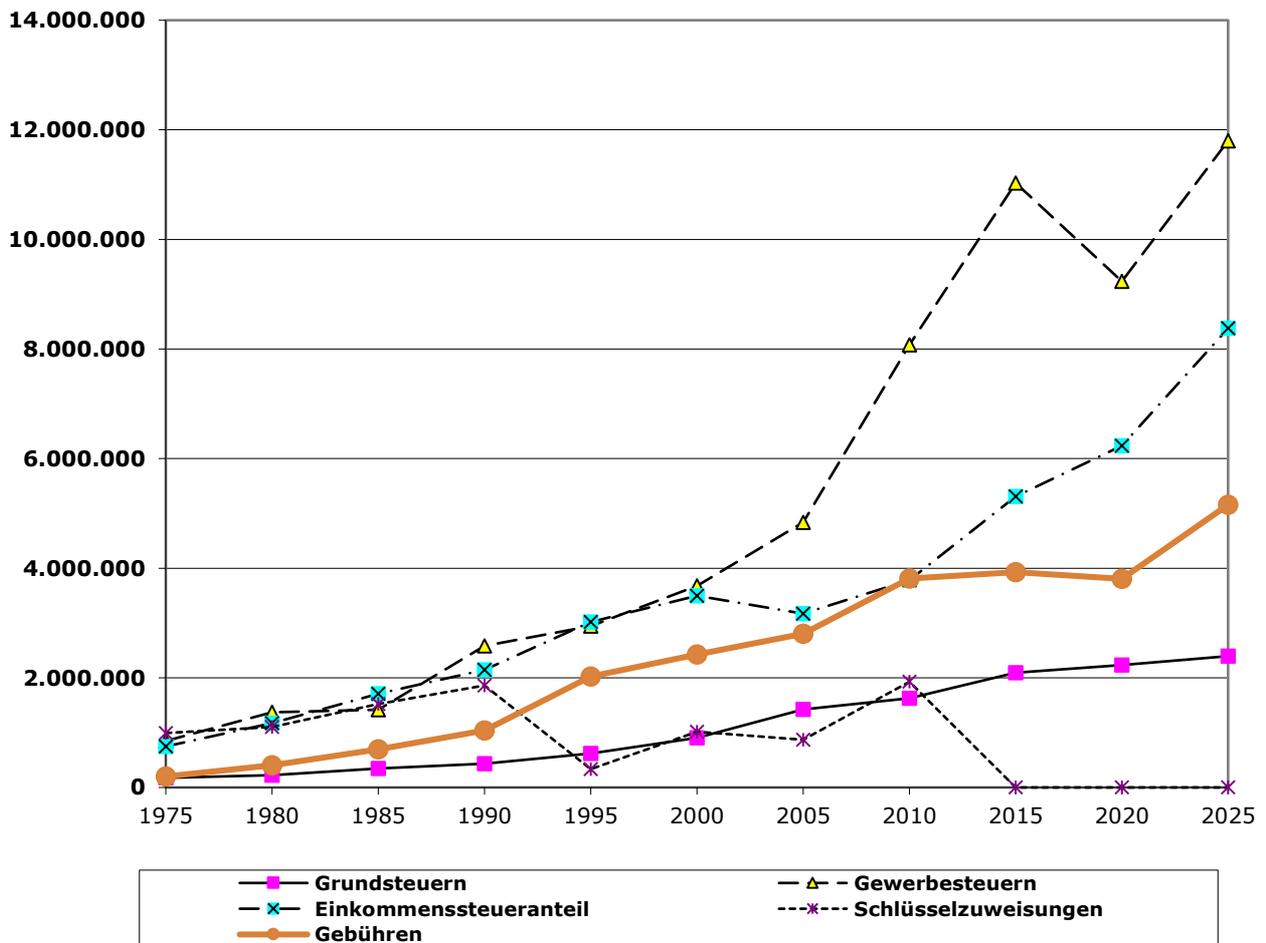
Einzahlungen für Investitionen 2025



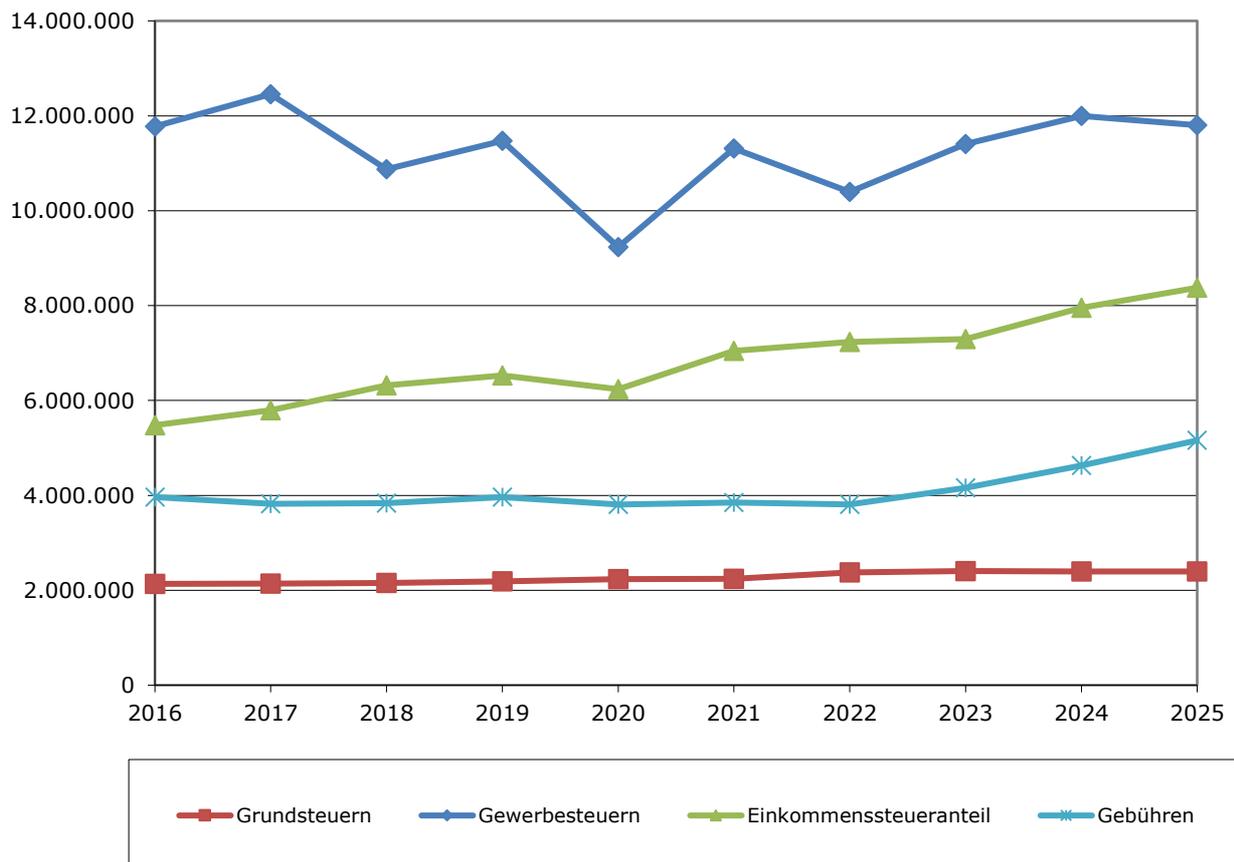
Auszahlungen für Investitionen 2025



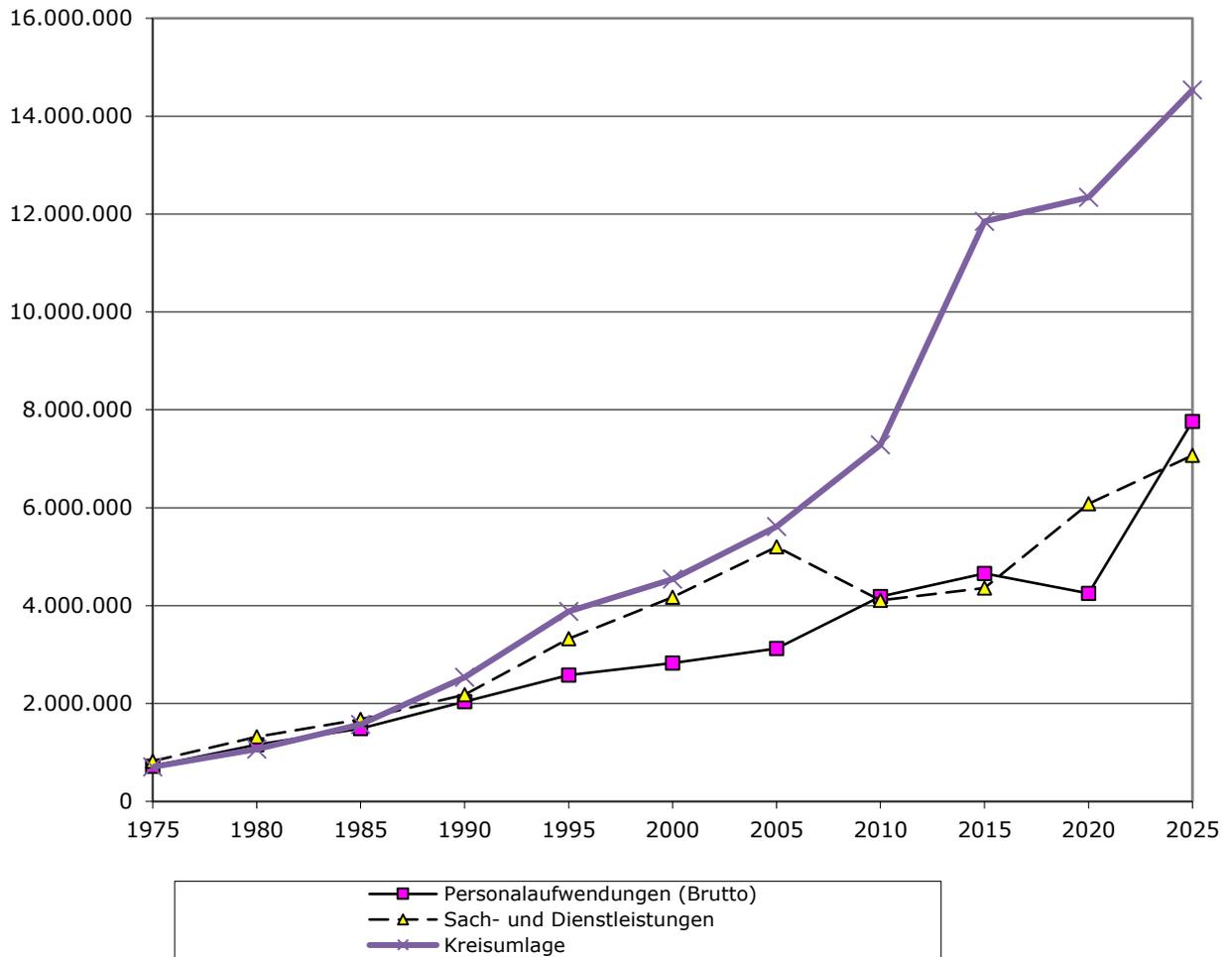
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im 5-Jahres Rhythmus



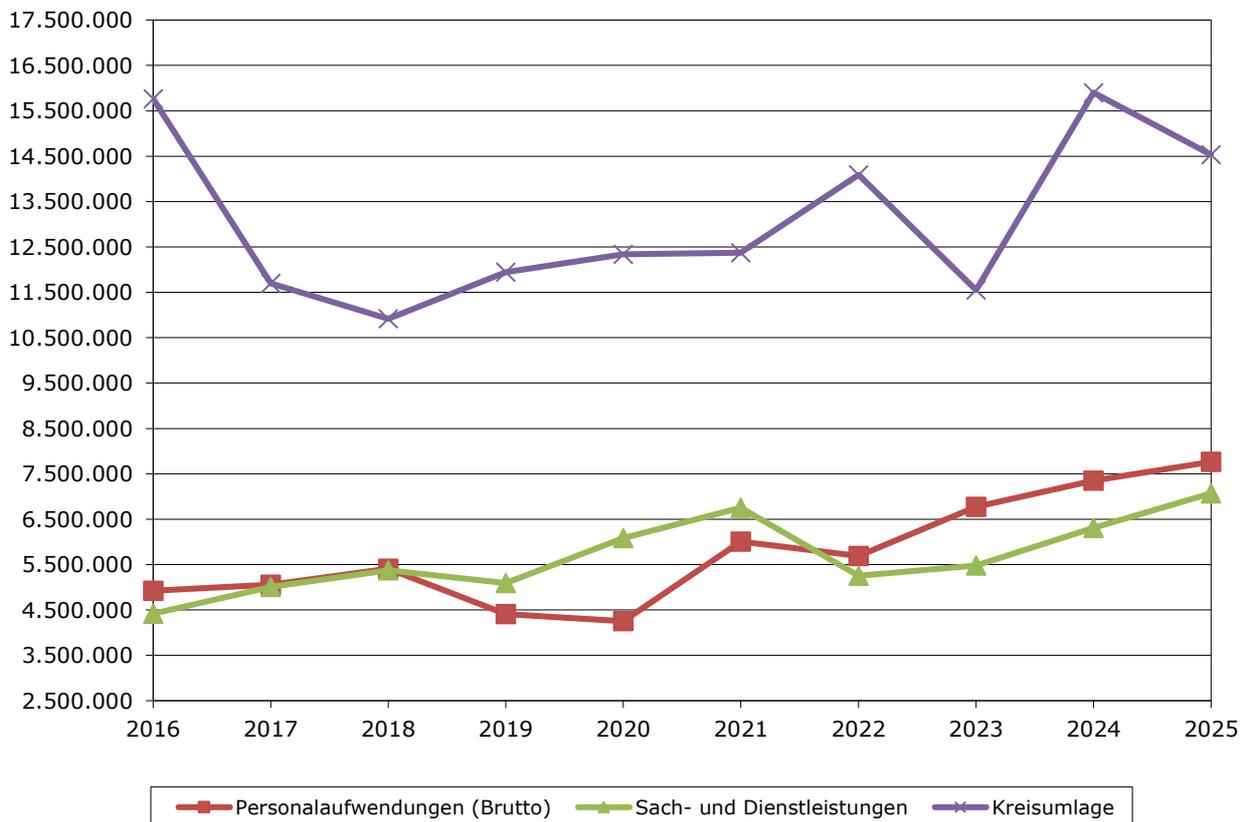
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der letzten zehn Jahre



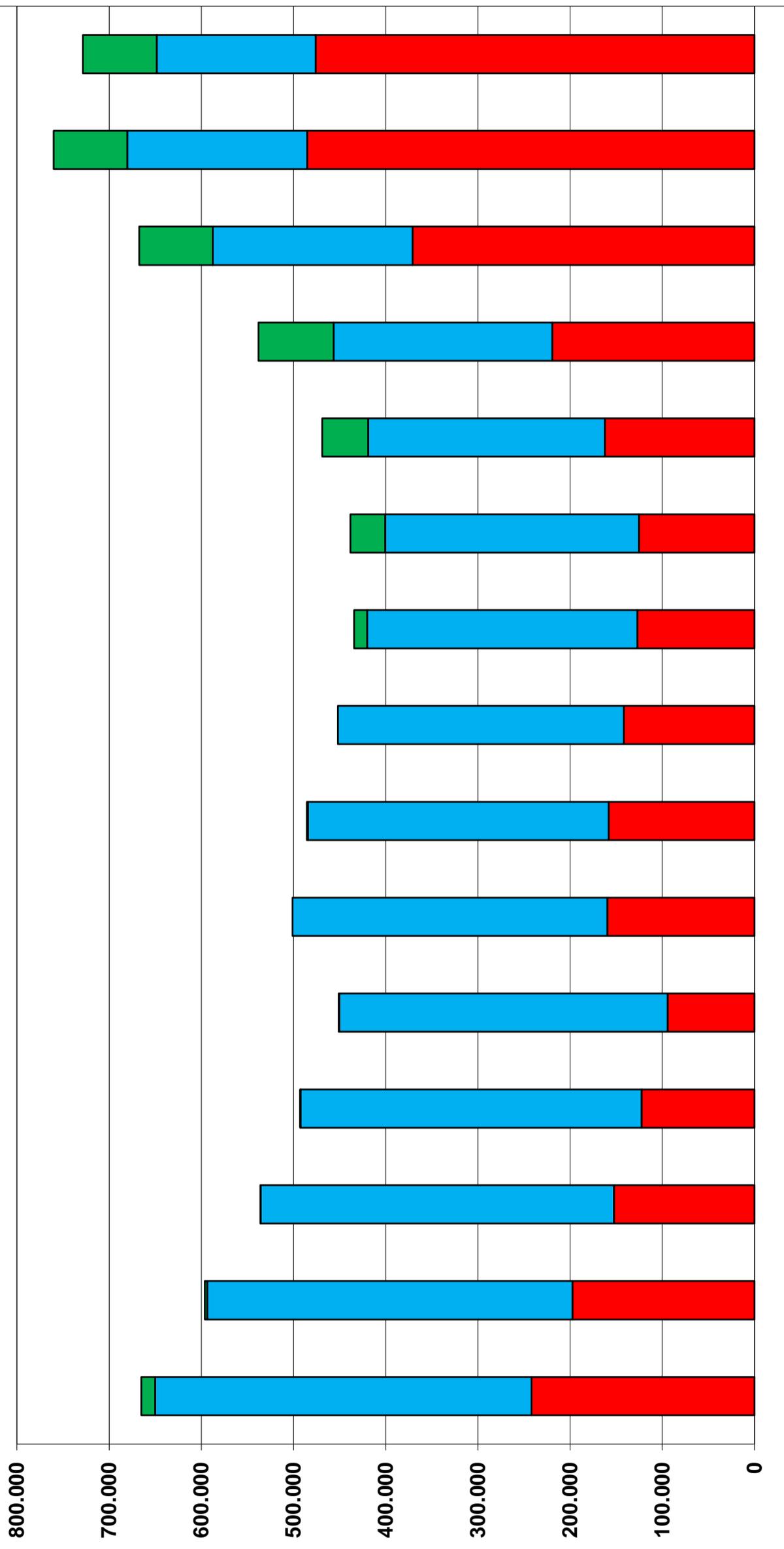
Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im 5-Jahresrhythmus



Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der letzten zehn Jahre



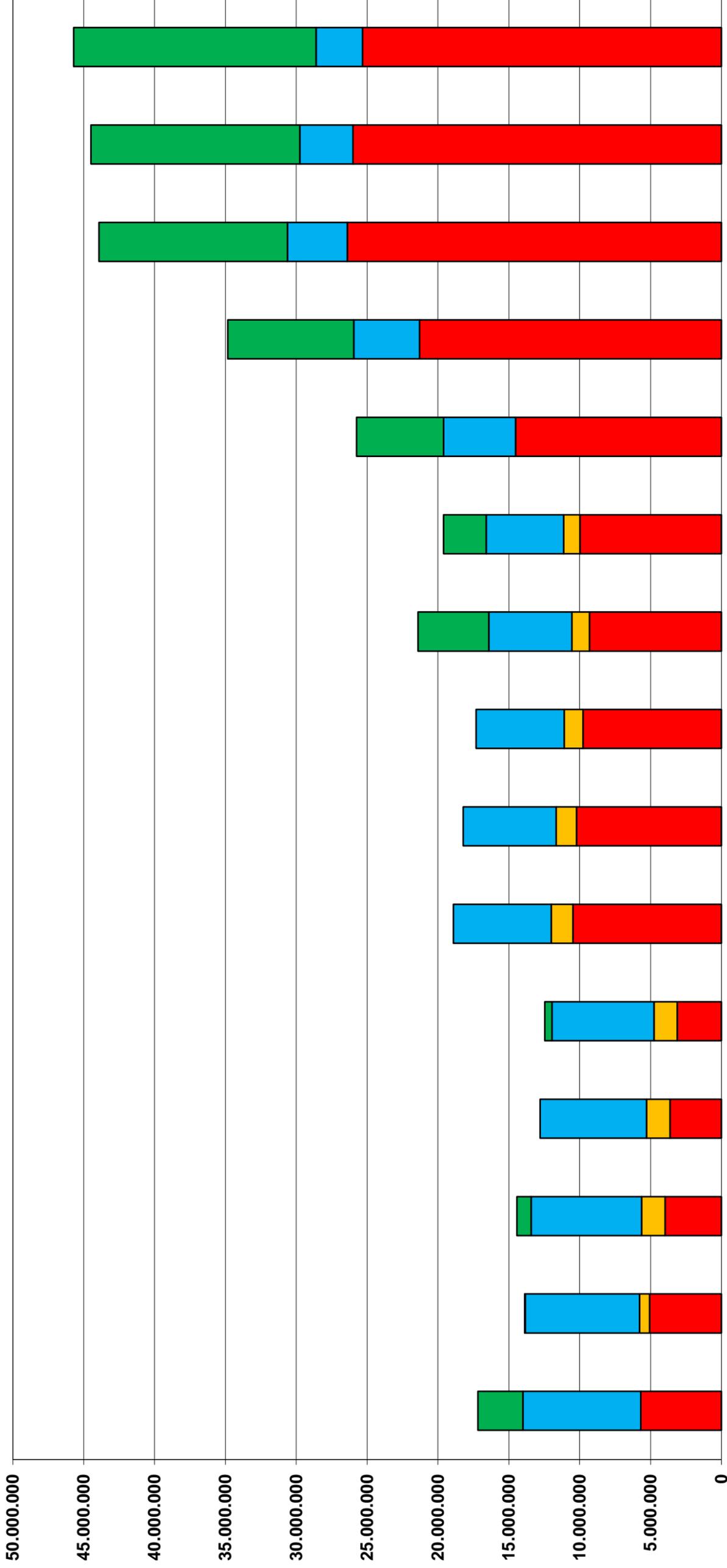
Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen, PPP und Kassenkredite 2014 - 2028



| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsen Investitionen | 241.866 | 197.393 | 152.397 | 122.468 | 94.239 | 159.780 | 158.307 | 141.859 | 127.227 | 125.410 | 162.400 | 219.400 | 371.000 | 485.300 | 476.100 |
| Zinsen PPP | 408.281 | 396.163 | 383.450 | 370.114 | 356.124 | 341.448 | 326.052 | 309.901 | 292.958 | 275.183 | 256.540 | 237.000 | 216.500 | 195.000 | 172.400 |
| Zinsen Kassenkredite | 14.960 | 2.758 | 101 | 21 | 681 | 0 | 1.209 | 0 | 13.985 | 37.850 | 50.000 | 81.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zinsen Gesamt | 665.108 | 596.314 | 535.948 | 492.603 | 451.043 | 501.228 | 485.569 | 451.760 | 434.170 | 438.443 | 468.940 | 537.900 | 667.500 | 760.300 | 728.500 |

2014-2023 Ist-Werte
ab 2024 voraussichtliche Entwicklung

Schuldenentwicklung 2014 bis 2028 (Stichtag 31.12.)



| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionskredite | 5.694.858 | 5.061.141 | 3.971.200 | 3.625.462 | 3.121.167 | 10.480.594 | 10.219.152 | 9.760.613 | 9.319.224 | 9.984.691 | 14.521.071 | 21.292.731 | 26.400.678 | 25.994.098 | 25.332.538 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPP-Vertrag | 8.322.147 | 8.062.882 | 7.790.905 | 7.505.591 | 7.206.287 | 6.892.306 | 6.562.930 | 6.217.403 | 5.854.932 | 5.474.688 | 5.075.788 | 4.657.338 | 4.218.338 | 3.757.738 | 3.274.638 |
| Kassenkredite | 3.159.266 | 40.269 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 6.145.039 | 8.886.489 | 13.313.934 | 14.744.999 | 17.099.584 |
| Schulden Gesamt | 17.176.272 | 13.879.293 | 14.427.105 | 12.796.053 | 12.457.434 | 18.904.881 | 18.216.062 | 17.313.996 | 21.412.136 | 19.599.358 | 25.741.897 | 34.836.557 | 43.932.949 | 44.496.834 | 45.706.759 |

2014-2023 Ist-Werte

ab 2024 voraussichtliche Entwicklung

ab 2024 Umgliederung Kredite aus Transferleistungen nach Investitionskredite

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ense für das Haushaltsjahr 2025

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.

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

Die **Finanzsituation** in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden ist zunehmend bedrohlich. Während die Steuereinnahmen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage tendenziell stagnieren, erhöhen sich die Aufwendungen durch steigende Kosten und Transferaufwendungen (Umlagen) deutlich.

Die finanziellen Zuwendungen von Bund und Land sind bei weitem nicht auskömmlich, um die verordneten Aufgaben in den Kommunen zu bewältigen. Hinzu kommt die Zuweisung neuer Aufgaben aufgrund landes- oder bundesgesetzlicher Vorgaben, die allerdings nicht ansatzweise gegenfinanziert sind. Beispielsweise seien die kommunale Wärmeplanung, die Pflicht zur Umsetzung und Planung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen oder der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen genannt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss durch nicht vorhandene Mittel der Kommunen gedeckt werden, was im Ergebnis zu weiter steigenden Fehlbeträgen führt.

Der Haushaltsentwurf 2025 weist daher insgesamt, wie bereits der Haushalt für 2024, ein Defizit aus. Die Inflation hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder relativiert. Dagegen ist allerdings das Zinsniveau gestiegen, was in den kommenden Jahren auch im Hinblick auf die notwendigen Investitionen, insbesondere in die Schulen, weiter an Relevanz gewinnt. Das gesamtdeutsche Wirtschaftswachstum wird für das Jahr 2025 mit ca. 1% - 1,5% prognostiziert. Dementsprechend wird auch eine leichte Steigerung der Gewerbesteuer angenommen. Die Entwicklung der Umlagehaushalte (LWL und Kreis inkl. Jugendamtsumlage) stellt die Kommunen weiterhin vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere die Sozialkosten, v. a. die Eingliederungshilfe, die in NRW im Gegensatz zu anderen Bundesländern rein kommunal zu finanzieren ist, führt zu deutlichen Kostensteigerungen. Die Umlagen sind durch die Kommunen nicht zu beeinflussen, machen aber im Ergebnis nahezu die Hälfte des Haushaltsvolumens aus. Der kommunale Spielraum wird dadurch deutlich eingeschränkt.

Der in den Jahren 2021 bis 2023 mögliche außerordentliche Ertrag nach dem NKF-CUIG (Bilanzierung von Corona- und Kriegsbedingten Schäden) ist nicht mehr vorgesehen. Dafür stehen nun Instrumente aus dem 3. NKF-WG zur Verfügung. Beispielsweise seien der s. g. Verlustvortrag oder die Möglichkeit eines höheren globalen Minderaufwands genannt. Diese Instrumente helfen, den Weg in die Haushaltssicherung zumindest zu verzögern, tragen aber letztlich nicht zur Lösung des Problems der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bei.

Insgesamt ist festzustellen, dass in den kommenden Jahren deutliche Verbesserungen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite notwendig sein werden, um nicht in die Verpflichtung zu kommen, ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen.

Der vorliegende Entwurf 2025 weist ein **Jahresdefizit** von 2,24 Mio. € aus. Während die ordentlichen Erträge mit 37,68 Mio. € eingeplant sind, werden ordentliche Aufwendungen von 39,96 Mio. € erwartet. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf -2,28 Mio. €. Es wird durch das Finanzergebnis um 0,364 Mio. € noch verschlechtert, so dass das Ergebnis des laufenden Betriebs bei -2,64 Mio. € liegt. Erstmals wird das Instrument des globalen Minderaufwands (in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen) genutzt, der das Ergebnis um 0,40 Mio. € auf -2,24 € verbessert.

Den Hauptanteil der Erträge liefern die **Steuern** mit 24,84 Mio. €. Die Grundsteuern sind aufkommensneutral angesetzt (2,4 Mio. €). Aufgrund der Grundsteuerreform sind jedoch deutlich höhere Hebesätze erforderlich, um das gleiche Einkommen zu erzielen. Bei der Gewerbesteuer wird der gleiche Hebesatz (417) zugrunde gelegt, wie im Vorjahr. Das Einkommen wird mit 11,8 Mio. € prognostiziert. Neben diesen Realsteuern gehören auch die Einkommen- und die Umsatzsteueranteile zu den wichtigen Einnahmen der Gemeinde. Sie belaufen sich auf zusammen 9,72 Mio. €.

An **Zuwendungen** erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr 4,48 Mio. €. Davon sind 1,2 Mio. € vom Land eingeplant (ca. 0,6 Mio. € nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und 0,51 Mio. € für die Betreuungsmaßnahmen an Schulen) und 1,3 Mio. € vom Kreis (für die Kindergärten). Weitere 1,7 Mio. € resultieren aus der Auflösung von Sonderposten der Bilanz.

Die Gemeinde erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Diese **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** summieren sich auf 5,3 Mio. €. Sie setzen sich zusammen aus 1,1 Mio. € Abfallgebühren, 2,3 Mio. € Abwassergebühren und ca. 1,6 Mio. € Benutzungsgebühren (z. B. Flüchtlingsunterkünfte, offene Ganztagschulen). Den Gebühren stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, da sie höchstens kostendeckend kalkuliert werden dürfen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sollen 1,03 Mio. € einbringen. Hierzu gehören Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von über 0,3 Mio. € sowie Verkaufserlöse von ebenfalls über 0,6 Mio. €, u. a. für Grundstücke.

Kostenerstattungen sind mit fast 0,9 Mio. € veranschlagt. Davon werden vom Land im Bereich Asylwesen 0,55 Mio. € und für Personalkosten 0,12 Mio. € erwartet. Zu den Erstattungen zählt auch der Aufwandsersatz für Kanalhausanschlüsse, der mit 55.000 € veranschlagt ist.

An **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden 1,00 Mio. € erwartet. Dazu gehören die Konzessionsabgaben für Versorgungsleitungen in den Straßen und Wegen der Gemeinde (0,46 Mio. €), Säumniszuschläge und Stundungszinsen (40.000 €) sowie die Auflösung von Rückstellungen im Hinblick auf eine durch höhere Steuererträge begründete höhere Kreisumlage aus den Vorjahren (0,46 Mio. €).

Ein großer Kostenblock auf der Aufwandsseite sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen**. Sie sind mit 8,3 Mio. € (und damit in gleicher Höhe wie im Vorjahr)

veranschlagt. Davon sind für laufende Gehälter einschließlich der Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherungen über 7,4 Mio. € vorgesehen. Für Rückstellungen sind 0,9 Mio. € veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 7,1 Mio. € eingeplant. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 4,6 Mio. € für die Instandhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen, 0,7 Mio. € für die Müllabfuhr, mehr als 0,5 Mio. € für den Sachbedarf in Schulen (inkl. Schülerbeförderung) und Kindergärten und 0,6 Mio. € für Grundstücke.

Die **Abschreibungen** liegen aufgrund weiterer Investitionen über dem Vorjahresansatz. Sie sind mit fast 3,4 Mio. € veranschlagt.

Transferaufwendungen sind der größte Block auf der Aufwandsseite. Hierfür werden fast 19 Mio. € benötigt. Dazu gehören fast 0,6 Mio. € Zuweisungen an übrige Bereiche (z. B. nicht kommunale Kindergärten, Sportvereine, kulturelle Vereine, Leaderregion, Förderschule, Breitbandausbau), ca. 0,5 Mio. € für Asylleistungen, über 1 Mio. € Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, 0,2 Mio. € Krankenhausumlage an das Land, 1,9 Mio. € Zweckverbandsumlagen an die Abwasserverbände und die Rechenzentren sowie über 14,6 Mio. € Umlagen an den Kreis Soest. Es wird zunehmend schwieriger, von den Steuererträgen noch Teilbeträge vor Ort zu behalten und eigene Bedarfe zu bedienen, weil die Umlagen an Bund, Land und Kreis tendenziell stetig wachsen.

Für **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden 2,3 Mio. € benötigt. Das sind in erster Linie fast 0,83 Mio. € für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, fast 0,5 Mio. € für Geschäftsaufwand, 0,35 Mio. € an andere Gemeinden (VHS, Musikschule, interkommunale Zusammenarbeit), 0,3 Mio. € für Versicherungen und über 0,2 Mio. € für das Ehrenamt in Politik und Feuerwehr.

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt an dieser Stelle ein **ordentliches Ergebnis** von -2,28 Mio. €.

Die Finanzerträge sind mit 0,18 Mio. € veranschlagt; sie resultieren fast ausschließlich aus Zinserträgen verbundener Unternehmen. Für Finanzaufwendungen werden 0,55 Mio. € benötigt, im Einzelnen für Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kassenkredite, für die PPP-Finanzierung und für die aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Bei den Zinsen sind aufgrund der notwendigen Investitionstätigkeiten weiter steigende Aufwendungen zu erwarten. Das **Finanzergebnis** als Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen liegt bei etwa -0,36 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis ergeben das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** und beläuft sich auf -2,64 Mio. €. Es wird von dem Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch gemacht. Die Aufwendungen werden pauschal um 1 % (0,400 Mio. €) reduziert. Erfahrungsgemäß werden nicht alle geplanten Ausgaben in voller Höhe getätigt, sodass der Gebrauch dieses Instrument geeignet ist, das Ergebnis möglichst konkret zu prognostizieren. Dadurch errechnet sich ein Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands von -2,24 Mio. €. In dieser Größenordnung kann sich der laufende Betrieb also nicht selbst finanzieren. Zum Erreichen eines (zumindest fiktiven) Haushaltsausgleichs ist in dieser Höhe die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

2.2.2. Finanzplan / Investitionen

Im Gesamtfinanzplan stehen die Geldbewegungen, die sich aus dem Gesamtergebnisplan ergeben. Da bereits der Gesamtergebnisplan nicht ausgeglichen ist, werden die Abschreibungen nicht erwirtschaftet und stehen im Gesamtfinanzplan nicht für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Gegenteil besteht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch in der Gemeindekasse aus einer Unterdeckung von 1,79 Mio. €. Mit weiteren Kassenkrediten ist also zu rechnen, um eingehende Rechnungen und andere Zahlungsverpflichtungen termingerecht bedienen zu können.

Nach den Zahlbeträgen für den laufenden Betrieb folgen im Gesamtfinanzplan die Beträge für die **Investitionen**. Das Gesamtvolumen hierfür beläuft sich auf ca. 10,7 Mio. €. Davon sind 5,4 Mio. € vorgesehen für Hochbaumaßnahmen, 3,1 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen, 1,8 Mio. € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 80.000 € für Ausleihungen.

In den Beträgen für **Hochbaumaßnahmen** sind etwa 3,7 Mio. € enthalten für Baumaßnahmen an den drei Grundschulen im Kontext des OGS-Rechtsanspruchs. Im Jahr 2026 müssen die Maßnahmen fortgesetzt werden; dafür sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Auch für die Feuerwehr, die Kindertageseinrichtungen und den Bauhof sind investive Mittel vorgesehen.

Die **Tiefbaumaßnahmen** verteilen sich auf 0,58 Mio. € für Maßnahmen am Kanalnetz und Kanalsanierungen und 1,8 Mio. € für Straßen, Wege und Fahrradwege. Darin enthalten ist auch der Kreisverkehr in Niederense (Bahnhofstraße/Am Riesenberg) und der Buswendepunkt an der Bernhardusschule

Die Anschaffungen von **beweglichem Vermögen** setzen sich u. a. zusammen aus ca. 1 Mio. € für die Drehleiter der Feuerwehr, über 0,3 Mio. € Ausstattungen der Schulen, Kindergärten und Spielplätze, ca. 0,16 Mio. € für die EDV

Bei den **Ausleihungen** handelt es sich um den Ansatz für ein Gesellschafterdarlehen an die neue ense wohnen und leben GmbH. Die Gesellschaft hat für das erste Projekt gemäß der Förderrichtlinien einen Eigenanteil von 10% bereitzustellen. Ein Teil des Darlehens wird bereits im Jahr 2024 ausgezahlt.

Den Investitionen stehen 3,37 Mio. € investive **Einzahlungen** gegenüber, die mit 3,2 Mio. € aus Zuwendungen des Landes stammen. Zusätzlich sind 40.000 € KAG-Beiträge veranschlagt sowie Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (99.000 €).

Die Summe der Einzahlungen liegt um 7,2 Mio. € unter der Summe der Auszahlungen. Da auch der laufende Betrieb keine überschüssigen Finanzmittel erwirtschaftet, ist in dieser Höhe eine **Kreditaufnahme** notwendig, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Der Betrag findet sich in der Haushaltssatzung als neue Kreditermächtigung wieder.

Der **Neuverschuldung** von 7,3 Mio. € stehen im Haushaltsentwurf 2025 ordentliche Tilgungen von über 0,96 Mio. € gegenüber, so dass der Schuldenstand voraussichtlich um 6,4 Mio. € steigen wird.

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.410.423 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.663.962 | 3.981.500 | 4.484.050 | 4.392.550 | 4.445.450 | 4.583.450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 144.256 | 54.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.484.888 | 4.789.750 | 5.313.450 | 5.334.450 | 5.361.250 | 5.384.750 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.861 | 930.700 | 1.030.900 | 987.170 | 2.636.450 | 1.037.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.027.240 | 739.750 | 926.250 | 962.050 | 831.950 | 799.950 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.384.557 | 545.900 | 1.008.800 | 773.100 | 542.300 | 542.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 34.530 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.563.718 | 35.880.100 | 37.681.450 | 38.101.320 | 40.217.400 | 39.202.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.774.709 | 7.351.200 | 7.764.400 | 7.911.800 | 8.063.400 | 8.216.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 493.406 | 980.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.478.111 | 6.309.910 | 7.070.710 | 6.665.720 | 7.347.230 | 6.363.210 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.056.469 | 3.149.000 | 3.426.430 | 3.466.200 | 3.342.100 | 3.283.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.952.847 | 20.030.050 | 18.841.300 | 20.318.930 | 19.933.195 | 20.401.435 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.725.013 | 2.058.380 | 2.277.830 | 2.268.230 | 2.273.080 | 2.275.230 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.480.556 | 39.878.540 | 39.960.670 | 41.210.880 | 41.539.005 | 41.119.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | 83.162 | -3.998.440 | -2.279.220 | -3.109.560 | -1.321.605 | -1.917.125 |
| 19 | + Finanzerträge | 215.747 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 494.433 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | -278.687 | -291.840 | -364.300 | -496.600 | -592.200 | -563.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -195.525 | -4.290.280 | -2.643.520 | -3.606.160 | -1.913.805 | -2.480.325 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 808.070 | -4.290.280 | -2.643.520 | -3.606.160 | -1.913.805 | -2.480.325 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 399.606 | 824.217 | 830.779 | 822.399 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 808.070 | -4.290.280 | -2.243.914 | -2.781.943 | -1.083.026 | -1.657.926 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rückl. | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 17.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | =Verrechnungssaldo(Zellen 29 bis 32) | 16.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.296.715 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.215.736 | 2.351.700 | 2.625.850 | 2.651.650 | 2.698.650 | 2.876.550 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 149.939 | 54.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.341.162 | 4.631.350 | 5.161.050 | 5.191.050 | 5.221.050 | 5.251.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 458.080 | 930.700 | 1.030.900 | 987.170 | 2.636.450 | 1.037.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.556.754 | 1.121.250 | 1.307.750 | 962.050 | 831.950 | 799.950 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 646.851 | 508.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 175.808 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.841.046 | 34.575.100 | 35.690.650 | 36.088.320 | 38.429.700 | 37.458.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.545.423 | 7.308.000 | 7.430.400 | 7.581.800 | 7.683.400 | 7.836.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 612.759 | 710.000 | 772.610 | 784.400 | 796.400 | 808.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.894.250 | 8.555.110 | 7.733.340 | 7.629.465 | 6.846.210 | 6.140.210 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 528.451 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.768.108 | 20.030.050 | 18.841.300 | 20.318.930 | 19.933.195 | 20.401.435 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.112.552 | 1.947.980 | 2.153.130 | 2.151.230 | 2.163.780 | 2.165.930 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.461.544 | 39.027.080 | 37.476.680 | 39.141.325 | 38.191.285 | 38.089.675 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.502 | -4.451.980 | -1.786.030 | -3.053.005 | 238.415 | -630.925 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.697.909 | 1.383.500 | 3.228.500 | 2.649.000 | 1.434.000 | 1.212.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.018 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 348.476 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 137.834 | 110.700 | 99.300 | 102.000 | 104.800 | 107.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.201.062 | 1.819.200 | 3.367.800 | 2.791.000 | 1.578.800 | 1.359.500 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 745.742 | 1.513.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.749.199 | 2.446.000 | 8.460.000 | 8.055.887 | 1.940.600 | 1.521.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 950.494 | 751.900 | 1.765.430 | 677.500 | 339.500 | 316.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.000 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 312.500 | 266.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.598.435 | 5.621.400 | 10.676.430 | 8.834.387 | 2.381.100 | 1.938.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.397.373 | -3.802.200 | -7.308.630 | -6.043.387 | -802.300 | -579.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.017.871 | -8.254.180 | -9.094.660 | -9.096.392 | -563.885 | -1.209.925 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten | 1.120.000 | 3.802.200 | 7.308.630 | 6.043.387 | 802.300 | 579.000 |
| 34 | + Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss. | 10.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 834.778 | 706.700 | 955.420 | 1.374.440 | 1.669.480 | 1.723.660 |
| 36 | - Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss. | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.714.778 | 3.095.500 | 6.353.210 | 4.668.947 | -867.180 | -1.144.660 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.732.649 | -5.158.680 | -2.741.450 | -4.427.445 | -1.431.065 | -2.354.585 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.746.290 | 2.013.641 | -3.145.039 | -5.886.489 | -10.313.934 | -11.744.999 |
| 40 | = Liquide Mittel | 2.013.641 | -3.145.039 | -5.886.489 | -10.313.934 | -11.744.999 | -14.099.584 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.071 | 437.400 | 454.600 | 439.100 | 423.200 | 376.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.141 | 613.050 | 1.318.050 | 1.318.050 | 1.318.050 | 1.318.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 289.213 | 300.200 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.462 | 116.000 | 185.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 120.381 | 41.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.023.268 | 1.508.450 | 2.295.450 | 2.269.950 | 2.254.050 | 2.207.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.740.777 | 7.313.500 | 7.727.700 | 7.875.100 | 8.026.700 | 8.180.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 493.406 | 980.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.115.222 | 2.052.500 | 2.248.200 | 2.266.000 | 2.283.800 | 2.308.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 883.996 | 942.400 | 959.600 | 1.125.400 | 1.106.900 | 1.048.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 267.138 | 200.000 | 250.000 | 262.500 | 275.630 | 289.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.089.696 | 1.230.600 | 1.548.020 | 1.558.420 | 1.558.820 | 1.565.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.590.236 | 12.719.000 | 13.313.520 | 13.667.420 | 13.831.850 | 13.972.120 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.566.967 | -11.210.550 | -11.018.070 | -11.397.470 | -11.577.800 | -11.764.470 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.566.967 | -11.210.550 | -11.018.070 | -11.397.470 | -11.577.800 | -11.764.470 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -10.566.967 | -11.210.550 | -11.018.070 | -11.397.470 | -11.577.800 | -11.764.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.055.354 | 11.218.400 | 11.018.070 | 11.397.470 | 11.577.800 | 11.764.470 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 488.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 1 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.705 | 613.050 | 1.318.050 | 1.318.050 | 1.318.050 | 1.318.050 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 248.085 | 300.200 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212.581 | 116.000 | 185.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 36.130 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 510.815 | 1.072.850 | 1.839.050 | 1.829.050 | 1.829.050 | 1.829.050 |
| | - Personalauszahlungen | 6.511.491 | 7.270.300 | 7.393.700 | 7.545.100 | 7.646.700 | 7.800.200 |
| | - Versorgungsauszahlungen | 612.759 | 710.000 | 772.610 | 784.400 | 796.400 | 808.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.957.609 | 2.052.500 | 2.348.200 | 2.366.000 | 2.383.800 | 2.408.600 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 187.431 | 200.000 | 250.000 | 262.500 | 275.630 | 289.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 1.078.937 | 1.220.000 | 1.535.420 | 1.545.820 | 1.546.220 | 1.552.620 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.355.434 | 11.452.800 | 12.299.930 | 12.503.820 | 12.648.750 | 12.859.620 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -9.844.620 | -10.379.950 | -10.460.880 | -10.674.770 | -10.819.700 | -11.030.570 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -29.282 | 0 | 478.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanl. | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 120.442 | 96.700 | 99.300 | 102.000 | 104.800 | 107.500 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 108.003 | 96.700 | 577.300 | 672.000 | 104.800 | 107.500 |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 27.087 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan2028 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 229.652 | 950.000 | 4.404.000 | 4.405.587 (4.405.587) | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 395.170 | 244.500 | 236.200 | 133.000 | 81.000 | 57.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.000 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 706.908 | 2.094.500 | 4.720.200 | 4.538.587 (4.405.587) | 81.000 | 57.500 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -598.905 | -1.997.800 | -4.142.900 | -3.866.587 (-4.405.587) | 23.800 | 50.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.753 | 197.850 | 261.900 | 183.800 | 189.900 | 190.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.587 | 123.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.596 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85 | 14.050 | 17.050 | 2.050 | 11.050 | 2.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.371 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 259.393 | 338.700 | 410.750 | 317.650 | 332.750 | 324.050 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.119 | 222.800 | 240.800 | 195.800 | 200.800 | 195.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 234.939 | 233.600 | 324.700 | 255.100 | 261.200 | 260.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.757 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.128 | 165.570 | 188.600 | 163.900 | 169.650 | 158.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 607.943 | 647.370 | 779.500 | 640.200 | 657.050 | 640.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -348.550 | -308.670 | -368.750 | -322.550 | -324.300 | -316.150 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -348.550 | -308.670 | -368.750 | -322.550 | -324.300 | -316.150 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -348.550 | -308.670 | -368.750 | -322.550 | -324.300 | -316.150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 768.702 | 1.104.280 | 842.870 | 871.890 | 885.700 | 899.980 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.117.252 | -1.412.950 | -1.211.620 | -1.194.440 | -1.210.000 | -1.216.130 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.117.252 | -1.412.950 | -1.211.620 | -1.194.440 | -1.210.000 | -1.216.130 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.729 | 8.450 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.998 | 123.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.591 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.193 | 14.050 | 17.050 | 2.050 | 11.050 | 2.050 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 11.517 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.027 | 149.300 | 157.350 | 133.850 | 142.850 | 133.850 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.408 | 222.800 | 240.800 | 195.800 | 200.800 | 195.800 |
| | - Transferauszahlungen | 18.648 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 205.776 | 165.570 | 188.600 | 163.900 | 169.650 | 158.900 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.831 | 413.770 | 454.800 | 385.100 | 395.850 | 380.100 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -266.804 | -264.470 | -297.450 | -251.250 | -253.000 | -246.250 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.422 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 192.437 | 118.000 | 1.195.500 | 339.000 (200.000) | 63.000 | 63.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 195.858 | 123.000 | 1.200.500 | 344.300 (200.000) | 68.600 | 69.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -148.100 | -81.000 | -1.153.500 | -297.300 (-200.000) | -21.600 | -22.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 627.987 | 639.500 | 761.600 | 721.800 | 716.700 | 721.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.564 | 210.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.636 | 13.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.908 | 6.600 | 5.500 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 877.096 | 884.600 | 1.022.600 | 979.100 | 973.200 | 978.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.932 | 37.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627.942 | 608.050 | 696.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.572 | 242.500 | 291.330 | 231.600 | 212.100 | 205.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 198.441 | 127.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.856 | 103.010 | 100.810 | 107.110 | 107.410 | 107.710 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.184.742 | 1.118.860 | 1.260.190 | 1.215.760 | 1.196.560 | 1.190.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -307.646 | -234.260 | -237.590 | -236.660 | -223.360 | -212.260 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -307.646 | -234.260 | -237.590 | -236.660 | -223.360 | -212.260 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -307.646 | -234.260 | -237.590 | -236.660 | -223.360 | -212.260 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.513.012 | 3.075.030 | 2.402.120 | 2.484.840 | 2.524.150 | 2.564.840 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.820.658 | -3.309.290 | -2.639.710 | -2.721.500 | -2.747.510 | -2.777.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.820.658 | -3.309.290 | -2.639.710 | -2.721.500 | -2.747.510 | -2.777.100 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.706 | 466.800 | 526.800 | 536.800 | 546.800 | 556.800 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181.066 | 210.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.447 | 13.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 775.226 | 705.300 | 782.300 | 792.300 | 802.300 | 812.300 |
| | - Personalauszahlungen | 33.932 | 37.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 660.110 | 608.050 | 696.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 68.522 | 127.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 80.162 | 103.010 | 100.810 | 107.110 | 107.410 | 107.710 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 842.868 | 876.360 | 968.860 | 984.160 | 984.460 | 984.760 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -67.642 | -171.060 | -186.560 | -191.860 | -182.160 | -172.460 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 253.994 | 271.900 | 241.230 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 253.994 | 271.900 | 241.230 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222.690 | -271.900 | -241.230 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.562 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.929 | 21.000 | 12.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 562 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 56.212 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.878 | 205.000 | 203.000 | 208.000 | 213.000 | 218.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 241.581 | 258.600 | 248.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -177.882 | -253.000 | -242.400 | -239.400 | -244.400 | -249.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.882 | -253.000 | -242.400 | -239.400 | -244.400 | -249.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -177.882 | -253.000 | -242.400 | -239.400 | -244.400 | -249.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.943 | 196.630 | 270.040 | 279.340 | 283.770 | 288.340 |
| 29 | = Teilergebnis | -428.825 | -449.630 | -512.440 | -518.740 | -528.170 | -537.740 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -428.825 | -449.630 | -512.440 | -518.740 | -528.170 | -537.740 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 42.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.645 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.832 | 21.000 | 12.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - Transferauszahlungen | 47.712 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 224.259 | 205.000 | 203.000 | 208.000 | 213.000 | 218.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.802 | 258.000 | 247.400 | 244.400 | 249.400 | 254.400 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -229.157 | -252.900 | -242.300 | -239.300 | -244.300 | -249.300 |
| 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 05. Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.932 | 77.100 | 39.300 | 38.300 | 38.200 | 38.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 135.254 | 46.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 523.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748.117 | 480.700 | 550.700 | 550.700 | 500.700 | 500.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.599.484 | 603.800 | 611.000 | 610.000 | 559.900 | 559.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.749 | 26.600 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.051 | 16.000 | 39.300 | 38.300 | 38.100 | 38.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 615.405 | 543.000 | 523.000 | 523.000 | 528.000 | 528.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.053 | 2.100 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 893.258 | 587.700 | 613.300 | 612.300 | 617.100 | 617.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 706.226 | 16.100 | -2.300 | -2.300 | -57.200 | -57.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 706.226 | 16.100 | -2.300 | -2.300 | -57.200 | -57.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 706.226 | 16.100 | -2.300 | -2.300 | -57.200 | -57.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.756.295 | 946.080 | 1.668.320 | 1.725.770 | 1.753.070 | 1.781.340 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.050.069 | -929.980 | -1.670.620 | -1.728.070 | -1.810.270 | -1.838.640 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.050.069 | -929.980 | -1.670.620 | -1.728.070 | -1.810.270 | -1.838.640 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.805 | 67.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 135.531 | 46.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 504.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.226.837 | 480.700 | 550.700 | 550.700 | 500.700 | 500.700 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 7.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.010.060 | 594.000 | 572.000 | 572.000 | 522.000 | 522.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.517 | 26.600 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | - Transferauszahlungen | 563.247 | 543.000 | 523.000 | 523.000 | 528.000 | 528.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 160.379 | 2.100 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.143 | 571.700 | 574.000 | 574.000 | 579.000 | 579.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 1.211.917 | 22.300 | -2.000 | -2.000 | -57.000 | -57.000 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 25.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.100 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 38.100 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.860 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.296.834 | 1.259.350 | 1.448.450 | 1.490.350 | 1.517.350 | 1.687.650 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.002 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.305.836 | 1.267.350 | 1.456.450 | 1.498.350 | 1.525.350 | 1.695.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.234 | 68.760 | 67.660 | 67.660 | 67.660 | 67.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.063 | 51.100 | 52.600 | 54.100 | 53.700 | 56.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 190.855 | 214.000 | 217.000 | 221.000 | 225.000 | 229.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.655 | 34.300 | 34.350 | 34.350 | 34.350 | 34.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 320.807 | 368.160 | 371.610 | 377.110 | 380.710 | 387.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 985.029 | 899.190 | 1.084.840 | 1.121.240 | 1.144.640 | 1.308.440 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 985.029 | 899.190 | 1.084.840 | 1.121.240 | 1.144.640 | 1.308.440 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | 985.029 | 899.190 | 1.084.840 | 1.121.240 | 1.144.640 | 1.308.440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.594.084 | 2.342.380 | 1.674.310 | 1.731.970 | 1.759.370 | 1.787.740 |
| 29 | = Teilergebnis | -609.055 | -1.443.190 | -589.470 | -610.730 | -614.730 | -479.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -609.055 | -1.443.190 | -589.470 | -610.730 | -614.730 | -479.300 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.271.120 | 1.215.950 | 1.396.650 | 1.427.450 | 1.454.450 | 1.622.350 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.002 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.280.122 | 1.223.950 | 1.404.650 | 1.435.450 | 1.462.450 | 1.630.350 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.212 | 68.760 | 67.660 | 67.660 | 67.660 | 67.660 |
| | - Transferauszahlungen | 193.481 | 214.000 | 217.000 | 221.000 | 225.000 | 229.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 14.665 | 21.800 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.358 | 304.560 | 306.510 | 310.510 | 314.510 | 318.510 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 998.764 | 919.390 | 1.098.140 | 1.124.940 | 1.147.940 | 1.311.840 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.364 | 72.500 | 57.500 | 47.500 | 47.500 | 48.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 312.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 68.364 | 385.000 | 58.500 | 48.500 | 48.500 | 49.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.070 | -385.000 | -58.500 | -48.500 | -48.500 | -49.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.256 | 80.300 | 92.600 | 72.300 | 68.700 | 67.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.675 | 80.300 | 92.600 | 72.300 | 68.700 | 67.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.345 | 41.700 | 123.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.442 | 30.600 | 30.600 | 7.900 | 7.900 | 6.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 160.830 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.039 | 106.000 | 119.600 | 112.400 | 105.200 | 105.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 389.657 | 303.300 | 323.300 | 223.400 | 216.200 | 215.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -313.981 | -223.000 | -230.700 | -151.100 | -147.500 | -148.100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -313.981 | -223.000 | -230.700 | -151.100 | -147.500 | -148.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -313.981 | -223.000 | -230.700 | -151.100 | -147.500 | -148.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.290 | 159.030 | 271.040 | 280.370 | 284.800 | 289.400 |
| 29 | = Teilergebnis | -635.271 | -382.030 | -501.740 | -431.470 | -432.300 | -437.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -635.271 | -382.030 | -501.740 | -431.470 | -432.300 | -437.500 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.450 | 41.700 | 123.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | - Transferauszahlungen | 48.408 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 31.754 | 38.700 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.612 | 205.400 | 213.100 | 143.600 | 144.100 | 144.600 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -164.050 | -205.400 | -213.100 | -143.600 | -144.100 | -144.600 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.997 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.407 | 5.900 | 5.900 | 97.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.493 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.997 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.032 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.522 | 171.000 | 106.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.263 | 61.850 | 59.810 | 61.870 | 62.850 | 63.860 |
| 29 | = Teilergebnis | -177.378 | -226.950 | -159.910 | -19.970 | -112.950 | -113.960 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -177.378 | -226.950 | -159.910 | -19.970 | -112.950 | -113.960 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.527 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 9.032 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.558 | 245.000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -45.148 | -245.000 | -140.000 | 42.000 | -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 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.445 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.419 | 239.600 | 229.500 | 653.770 | 2.303.050 | 704.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.770 | 242.600 | 232.500 | 656.770 | 2.306.050 | 707.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.694 | 192.100 | 197.500 | 583.710 | 1.210.920 | 340.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.466 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.160 | 200.600 | 211.500 | 597.710 | 1.224.920 | 354.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.583 | 178.540 | 87.160 | 90.160 | 91.590 | 93.060 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.973 | -136.540 | -66.160 | -31.100 | 989.540 | 260.440 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.973 | -136.540 | -66.160 | -31.100 | 989.540 | 260.440 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.505 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.919 | 239.600 | 229.500 | 653.770 | 2.303.050 | 704.500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.352 | 242.600 | 232.500 | 656.770 | 2.306.050 | 707.500 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.914 | 1.975.800 | 752.630 | 1.447.455 | 609.900 | 17.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 8.466 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.380 | 1.984.300 | 761.230 | 1.456.055 | 618.500 | 25.600 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 126.971 | -1.741.700 | -528.730 | -799.285 | 1.687.550 | 681.900 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 240.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 616.348 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 616.348 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376.348 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.642 | 266.300 | 263.800 | 263.000 | 265.900 | 265.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.479.153 | 3.696.000 | 3.484.300 | 3.513.700 | 3.542.600 | 3.570.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.779 | 61.000 | 66.000 | 68.800 | 71.700 | 74.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.642 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.836.001 | 4.049.300 | 3.840.100 | 3.871.500 | 3.906.200 | 3.936.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300.769 | 1.510.200 | 1.534.500 | 1.432.300 | 1.442.600 | 1.452.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 540.020 | 513.000 | 558.300 | 564.600 | 565.100 | 569.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.506.921 | 1.445.000 | 1.645.900 | 1.646.000 | 1.646.500 | 1.647.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.174 | 12.000 | 13.900 | 14.500 | 15.100 | 15.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.441.885 | 3.480.200 | 3.752.600 | 3.657.400 | 3.669.300 | 3.684.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 394.116 | 569.100 | 87.500 | 214.100 | 236.900 | 251.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 394.116 | 569.100 | 87.500 | 214.100 | 236.900 | 251.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 394.116 | 569.100 | 87.500 | 214.100 | 236.900 | 251.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.214.694 | 1.080.520 | 1.420.600 | 1.469.520 | 1.492.750 | 1.516.830 |
| 29 | = Teilergebnis | -820.578 | -166.420 | -988.100 | -910.420 | -910.850 | -920.030 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -820.578 | -166.420 | -988.100 | -910.420 | -910.850 | -920.030 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.476.109 | 3.655.300 | 3.445.000 | 3.475.000 | 3.505.000 | 3.535.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 72.320 | 61.000 | 66.000 | 68.800 | 71.700 | 74.700 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.549.402 | 3.717.300 | 3.512.000 | 3.544.800 | 3.577.700 | 3.610.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.252.331 | 1.510.200 | 1.534.500 | 1.432.300 | 1.442.600 | 1.452.500 |
| | - Transferauszahlungen | 1.506.921 | 1.445.000 | 1.645.900 | 1.646.000 | 1.646.500 | 1.647.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 4.589 | 12.000 | 13.900 | 14.500 | 15.100 | 15.800 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.763.841 | 2.967.200 | 3.194.300 | 3.092.800 | 3.104.200 | 3.115.300 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -214.439 | 750.100 | 317.700 | 452.000 | 473.500 | 495.400 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 773.568 | 520.000 | 630.000 | 580.000 (580.000) | 630.000 | 580.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 773.568 | 520.000 | 630.000 | 580.000 (580.000) | 630.000 | 580.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -773.568 | -520.000 | -630.000 | -580.000 (-580.000) | -630.000 | -580.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 417.719 | 411.900 | 439.400 | 461.200 | 450.900 | 459.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.832 | 117.700 | 113.100 | 104.700 | 102.600 | 98.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.942 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.972 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 554.465 | 551.600 | 583.500 | 596.900 | 584.500 | 589.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 531.683 | 702.650 | 907.650 | 925.150 | 943.550 | 797.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.028.183 | 1.042.800 | 1.076.000 | 1.080.800 | 923.300 | 918.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 44.781 | 62.050 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.605.383 | 1.809.000 | 2.047.650 | 2.069.950 | 1.930.850 | 1.780.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.050.918 | -1.257.400 | -1.464.150 | -1.473.050 | -1.346.350 | -1.190.850 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.050.918 | -1.257.400 | -1.464.150 | -1.473.050 | -1.346.350 | -1.190.850 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -1.050.918 | -1.257.400 | -1.464.150 | -1.473.050 | -1.346.350 | -1.190.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 958.740 | 1.389.370 | 1.416.320 | 1.453.220 | 1.470.750 | 1.488.900 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.009.658 | -2.646.770 | -2.880.470 | -2.926.270 | -2.817.100 | -2.679.750 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.009.658 | -2.646.770 | -2.880.470 | -2.926.270 | -2.817.100 | -2.679.750 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.197 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.197 | 2.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.241 | 702.650 | 907.650 | 925.150 | 943.550 | 797.850 |
| | - Transferauszahlungen | 44.781 | 62.050 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 684 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 545.707 | 766.200 | 971.650 | 989.150 | 1.007.550 | 861.850 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -538.510 | -764.200 | -953.150 | -970.650 | -989.050 | -843.350 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100 | 0 | 825.000 | 280.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 348.476 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 348.576 | 100.000 | 865.000 | 320.000 | 140.000 | 140.000 |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 680.231 | 273.000 | 1.819.000 | 1.260.000 (410.000) | 650.000 | 650.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 680.459 | 278.000 | 1.824.000 | 1.260.000 (410.000) | 650.000 | 650.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -331.884 | -178.000 | -959.000 | -940.000 (410.000) | -510.000 | -510.000 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.572 | 4.200 | 18.100 | 22.600 | 29.200 | 31.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.735 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.377 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.698 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.418 | 70.200 | 84.100 | 88.600 | 95.200 | 97.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.491 | 343.100 | 435.400 | 381.100 | 383.900 | 386.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.644 | 42.100 | 62.000 | 76.400 | 83.000 | 89.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.174 | 6.600 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 266.309 | 391.800 | 505.650 | 465.750 | 475.150 | 484.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -168.891 | -321.600 | -421.550 | -377.150 | -379.950 | -387.550 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168.891 | -321.600 | -421.550 | -377.150 | -379.950 | -387.550 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -168.891 | -321.600 | -421.550 | -377.150 | -379.950 | -387.550 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 731.593 | 580.150 | 891.220 | 921.910 | 936.500 | 951.600 |
| 29 | = Teilergebnis | -900.484 | -901.750 | -1.312.770 | -1.299.060 | -1.316.450 | -1.339.150 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -900.484 | -901.750 | -1.312.770 | -1.299.060 | -1.316.450 | -1.339.150 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.597 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.677 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.419 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.813 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.588 | 343.100 | 435.400 | 381.100 | 383.900 | 386.800 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 5.639 | 6.600 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.228 | 349.700 | 443.650 | 389.350 | 392.150 | 395.050 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.415 | -312.100 | -406.050 | -351.750 | -354.550 | -357.450 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 0 | 14.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 102.308 | 683.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 62.327 | 320.000 | 642.000 | 660.000 (375.000) | 285.000 | 285.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.202 | 20.000 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 166.836 | 1.023.000 | 747.000 | 790.000 | 405.000 | 405.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (375.000) | | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -166.836 | -1.009.000 | -497.000 | -790.000 | -405.000 | -405.000 |
| | Auszahlungen) | | | | (-375.000) | | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.440 | 12.200 | 12.400 | 12.400 | 47.700 | 47.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.440 | 63.200 | 48.400 | 48.400 | 83.700 | 83.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.484 | 70.000 | 99.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 28.300 | 15.200 | 15.200 | 74.000 | 74.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 7.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.484 | 105.300 | 115.100 | 23.100 | 81.900 | 81.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.552 | 9.290 | 6.560 | 6.780 | 6.890 | 7.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -11.596 | -51.390 | -73.260 | 18.520 | -5.090 | -5.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.596 | -51.390 | -73.260 | 18.520 | -5.090 | -5.200 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 750 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.190 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.384 | 70.000 | 99.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Transferauszahlungen | 0 | 7.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.384 | 77.000 | 99.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -1.194 | -26.000 | -63.900 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 311.500 | 504.000 | 687.000 | 222.000 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 311.500 | 504.000 | 687.000 | 222.000 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | 378.000 | 840.000 | 1.145.000 (1.145.000) | 370.000 (370.000) | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | 378.000 | 840.000 | 1.145.000 (1.145.000) | 370.000 (370.000) | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | -66.500 | -336.000 | -458.000 (-1.145.000) | -148.000 (-370.000) | 0 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 645 | 365.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 60.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 645 | 365.000 | 528.000 | 28.300 | 28.300 | 2.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.956 | 375.450 | 424.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 90.830 | 28.000 | 95.000 | 61.000 | 53.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.768 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.554 | 406.650 | 527.750 | 79.750 | 71.750 | 18.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.216 | 440.250 | 352.700 | 364.830 | 370.610 | 376.580 |
| 29 | = Teilergebnis | -469.125 | -481.900 | -352.450 | -416.280 | -414.060 | -393.030 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -469.125 | -481.900 | -352.450 | -416.280 | -414.060 | -393.030 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 645 | 365.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 381.500 | 441.500 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 645 | 746.500 | 909.500 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.683.128 | 756.950 | 391.950 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| | - Transferauszahlungen | 79.908 | 28.000 | 95.000 | 61.000 | 53.000 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 2.768 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.765.804 | 788.150 | 490.450 | 74.950 | 66.950 | 13.950 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -1.765.159 | -41.650 | 419.050 | -48.950 | -40.950 | -13.950 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -60.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.410.423 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.196 | 584.000 | 680.500 | 674.000 | 684.000 | 684.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.143.501 | 466.000 | 940.000 | 708.000 | 478.000 | 478.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.747.120 | 25.843.500 | 26.464.500 | 26.960.000 | 27.488.000 | 27.942.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.791.647 | 17.131.000 | 15.755.000 | 17.250.030 | 16.849.665 | 17.352.535 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 818.389 | 180.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.610.036 | 17.311.000 | 15.785.000 | 17.280.030 | 16.879.665 | 17.382.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.137.085 | 8.532.500 | 10.679.500 | 9.679.970 | 10.608.335 | 10.559.965 |
| 19 | + Finanzerträge | 215.747 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 494.433 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | -278.687 | -291.840 | -364.300 | -496.600 | -592.200 | -563.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.858.398 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 29 | = Teilergebnis | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 399.606 | 824.217 | 830.779 | 822.399 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.714.806 | 10.007.587 | 10.846.914 | 10.819.164 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.296.715 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.196 | 584.000 | 680.500 | 674.000 | 684.000 | 684.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 543.585 | 466.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 175.808 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.209.304 | 26.027.600 | 26.184.100 | 26.908.900 | 27.664.100 | 28.115.800 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 518.969 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| | - Transferauszahlungen | 13.000.019 | 17.131.000 | 15.755.000 | 17.250.030 | 16.849.665 | 17.352.535 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 294.473 | 160.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.813.460 | 17.766.940 | 16.310.900 | 17.935.530 | 17.627.965 | 18.099.035 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 11.395.844 | 8.260.660 | 9.873.200 | 8.973.370 | 10.036.135 | 10.016.765 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.398.888 | 1.030.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 1.398.888 | 1.030.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.300.888 | 932.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.690 | 190.600 | 196.300 | 199.500 | 202.700 | 206.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 181.690 | 190.600 | 196.300 | 199.500 | 202.700 | 206.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -181.690 | -190.600 | -196.300 | -199.500 | -202.700 | -206.900 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -181.690 | -190.600 | -196.300 | -199.500 | -202.700 | -206.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -181.690 | -190.600 | -196.300 | -199.500 | -202.700 | -206.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 181.690 | 190.600 | 196.300 | 199.500 | 202.700 | 206.900 |
| 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 01.01.01 Organe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | - Sonstige Auszahlungen | 180.561 | 190.600 | 196.300 | 199.500 | 202.700 | 206.900 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.561 | 190.600 | 196.300 | 199.500 | 202.700 | 206.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -180.561 | -190.600 | -196.300 | -199.500 | -202.700 | -206.900 |
| 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 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.151 | 110.100 | 127.700 | 110.700 | 106.000 | 87.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.882 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.446 | 114.600 | 130.700 | 113.700 | 109.000 | 90.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.709 | 129.000 | 147.700 | 155.500 | 158.300 | 168.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111.318 | 121.400 | 152.000 | 132.800 | 125.800 | 102.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 267.138 | 200.000 | 250.000 | 262.500 | 275.630 | 289.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.062 | 292.000 | 301.800 | 306.600 | 306.400 | 306.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 816.228 | 742.400 | 851.500 | 857.400 | 866.130 | 866.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -744.782 | -627.800 | -720.800 | -743.700 | -757.130 | -776.600 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -744.782 | -627.800 | -720.800 | -743.700 | -757.130 | -776.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -744.782 | -627.800 | -720.800 | -743.700 | -757.130 | -776.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 913.379 | 627.800 | 720.800 | 743.700 | 757.130 | 776.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.814 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.228 | 8.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.050 | 129.000 | 147.700 | 155.500 | 158.300 | 168.100 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Transferauszahlungen | 187.431 | 200.000 | 250.000 | 262.500 | 275.630 | 289.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 317.657 | 292.000 | 301.800 | 306.600 | 306.400 | 306.200 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 637.141 | 621.000 | 699.500 | 724.600 | 740.330 | 763.800 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -633.913 | -612.900 | -696.500 | -721.600 | -737.330 | -760.800 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.296 | 132.500 | 176.200 | 103.000 | 51.000 | 27.500 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 156.296 | 132.500 | 176.200 | 103.000 | 51.000 | 27.500 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -156.296 | -132.500 | -176.200 | -103.000 | -51.000 | -27.500 |

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I01010300 Ausstattung Rathaus | -19.566 | -16.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -133.713 | -121.311 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 1.960 | 1.960 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 500 | 1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 19.566 | 16.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 136.173 | 123.998 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 274 |
| I01010301 EDV-Ausstattung | -136.730 | -116.500 | -166.200 | | -93.000 | -41.000 | -17.500 | -763.514 | -783.483 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 387 | 387 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 136.730 | 116.500 | 166.200 | | 93.000 | 41.000 | 17.500 | 763.902 | 783.870 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -156.296 | -132.500 | -176.200 | | -103.000 | -51.000 | -27.500 | -900.075 | -908.142 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 2.848 | 3.348 |
| Gesamtsumme | -156.296 | -132.500 | -176.200 | | -103.000 | -51.000 | -27.500 | -897.227 | -904.794 |

Produktinformation

Erläuterungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Haushaltsmittel für die Gemeinde wie. z.B. Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Post und Telefongebühren etc. Aufgrund der personellen Veränderungen steigen die Kosten für die Besonderen Aufwendungen Aus- und Fortbildung und damit verbunden steigen die Kosten für die die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte Dienstreisen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich überwiegend um die Zweckverbandsumlage an das Rechenzentrum.
Bei den Investitionen handelt es sich um Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software sowie diversen Büromöbeln.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.932 | 111.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 165.861 | 111.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.740.777 | 7.313.500 | 7.727.700 | 7.875.100 | 8.026.700 | 8.180.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 493.406 | 980.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.970 | 112.000 | 150.400 | 152.800 | 150.200 | 152.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.345.654 | 8.405.500 | 8.458.100 | 8.607.900 | 8.756.900 | 8.912.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.179.794 | -8.294.000 | -8.315.600 | -8.465.400 | -8.614.400 | -8.770.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.179.794 | -8.294.000 | -8.315.600 | -8.465.400 | -8.614.400 | -8.770.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -7.179.794 | -8.294.000 | -8.315.600 | -8.465.400 | -8.614.400 | -8.770.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.179.794 | 8.294.000 | 8.315.600 | 8.465.400 | 8.614.400 | 8.770.300 |
| 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 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 169.028 | 111.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.028 | 111.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| | - Personalauszahlungen | 6.511.491 | 7.270.300 | 7.393.700 | 7.545.100 | 7.646.700 | 7.800.200 |
| | - Versorgungsauszahlungen | 612.759 | 710.000 | 772.610 | 784.400 | 796.400 | 808.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 97.657 | 112.000 | 150.400 | 152.800 | 150.200 | 152.600 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.222.409 | 8.092.300 | 8.316.710 | 8.482.300 | 8.593.300 | 8.761.500 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -7.053.381 | -7.980.800 | -8.174.210 | -8.339.800 | -8.450.800 | -8.619.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs - ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I01010400 Versorgungsfonds | | | | | | | | -278.255 | -278.255 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | | | | | | | | 122.687 | 122.687 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | 400.942 | 400.942 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | | -400.942 | -400.942 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 122.687 | 122.687 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | -278.255 | -278.255 |

Produktinformation

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Einrichtungen:

- Rathaus 3,23 Mio. €
- Kindergärten 1,48 Mio. €
- Bauhof 1,10 Mio. €
- Schulen 1,47 Mio. €

Zu den Personalaufwendungen gibt es Erstattungen von verschiedenen Stellen. Davon ist ein großer Anteil indirekte Erstattungen in den aufgabenbezogenen Produkten enthalten, z. B. 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.355 | 10.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.872 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.227 | 50.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.034 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.318 | 22.700 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.351 | 42.700 | 45.720 | 45.720 | 45.720 | 45.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.124 | 7.850 | -6.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.124 | 7.850 | -6.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -6.124 | 7.850 | -6.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.124 | 0 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | 6.170 |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.370 | 10.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 34.055 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.426 | 50.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.962 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 6.304 | 12.100 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.266 | 32.100 | 33.120 | 33.120 | 33.120 | 33.120 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -44.840 | 18.450 | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanl. | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 120.442 | 96.700 | 99.300 | 102.000 | 104.800 | 107.500 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 121.267 | 96.700 | 99.300 | 102.000 | 104.800 | 107.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.000 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 55.000 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 66.267 | -403.300 | 19.300 | 102.000 | 104.800 | 107.500 |

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I01010500 Erwerb von Finanzanlagen und Ausleihungen | 66.267 | -403.300 | 19.300 | | 102.000 | 104.800 | 107.500 | -7.913.359 | -7.913.908 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 825 | | | | | | | 825 | 825 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 120.442 | 96.700 | 99.300 | | 102.000 | 104.800 | 107.500 | 481.642 | 481.093 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.000 | 500.000 | 80.000 | | | | | 8.395.826 | 8.395.826 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -55.000 | -500.000 | -80.000 | | | | | -8.395.826 | -8.395.826 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 121.267 | 96.700 | 99.300 | | 102.000 | 104.800 | 107.500 | 482.467 | 481.918 |
| Gesamtsumme | 66.267 | -403.300 | 19.300 | | 102.000 | 104.800 | 107.500 | -7.913.359 | -7.913.908 |

Produktinformation

Erläuterungen

Für die örtliche Prüfung setzt der Rechnungsprüfungsausschuss einen Wirtschaftsprüfer ein, um die Jahresabschlüsse prüfen zu lassen. Die Aufwendungen sind im Bereich Bereich Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. 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
 Ense 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.329 | 182.500 | 180.700 | 206.700 | 206.500 | 192.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 925 | 600.000 | 1.306.000 | 1.306.000 | 1.306.000 | 1.306.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.628 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.714 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.580 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 606.176 | 1.084.300 | 1.833.500 | 1.849.500 | 1.849.300 | 1.835.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.753.289 | 1.764.000 | 1.924.000 | 1.939.000 | 1.954.000 | 1.969.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 637.566 | 670.100 | 658.200 | 867.800 | 867.500 | 845.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 465.145 | 578.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.856.000 | 3.012.100 | 3.418.200 | 3.642.800 | 3.657.500 | 3.650.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.249.824 | -1.927.800 | -1.584.700 | -1.793.300 | -1.808.200 | -1.815.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.249.824 | -1.927.800 | -1.584.700 | -1.793.300 | -1.808.200 | -1.815.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -2.249.824 | -1.927.800 | -1.584.700 | -1.793.300 | -1.808.200 | -1.815.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.368.214 | 1.927.800 | 1.584.700 | 1.793.300 | 1.808.200 | 1.815.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.390 | 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 851 | 600.000 | 1.306.000 | 1.306.000 | 1.306.000 | 1.306.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.200 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.804 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.243 | 900.000 | 1.651.000 | 1.641.000 | 1.641.000 | 1.641.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.568.530 | 1.764.000 | 2.024.000 | 2.039.000 | 2.054.000 | 2.069.000 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 457.314 | 578.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.033.048 | 2.342.000 | 2.860.000 | 2.875.000 | 2.890.000 | 2.905.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -1.746.805 | -1.442.000 | -1.209.000 | -1.234.000 | -1.249.000 | -1.264.000 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -29.282 | 0 | 478.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | -29.282 | 0 | 478.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 27.087 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 229.652 | 950.000 | 4.404.000 | 4.405.587 (4.405.587) | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 289.456 | 1.350.000 | 4.404.000 | 4.405.587 (4.405.587) | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -318.738 | -1.350.000 | -3.926.000 | -3.835.587 (-4.405.587) | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I01010604 Anschaffung von Maschinen und Geräten | -27.069 | | | | | | | -170.843 | -170.843 |
| 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 | 13.155 | | | | | | | 27.618 | 27.618 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 60.522 | 60.522 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 13.913 | | | | | | | 83.115 | 83.115 |
| I01010605 Ankauf Grundstücke | | -400.000 | | | | | | -431.663 | -131.638 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | 400.000 | | | | | | 431.663 | 131.638 |
| I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung | -52.913 | | -700.000 | -385.937 | -385.937 | | | -40.259 | -74.292 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -29.282 | | | | | | | 77.437 | 77.437 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.632 | | 700.000 | 385.937 | 385.937 | | | 115.348 | 149.382 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | (-385.937) | | 2.347 | 2.347 |
| I01010607 Alte Schule Niederense | | -200.000 | -30.000 | | | | | -200.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 30.000 | | | | | 200.000 | |
| I01010608 div. Baumaßnahmen | -48.387 | | | | | | | -55.056 | -96.077 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 9.000 | 9.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 4.843 | 4.843 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.978 | | | | | | | 32.978 | 74.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 15.408 | | | | | | | 26.234 | 26.234 |
| I01010613 Hochbausanierungen | | | | | | | | -300 | -55.447 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 300 | 55.447 |
| I01010614 Anschaffungen Rathaus | -3.396 | | | | | | | -3.396 | -3.396 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.396 | | | | | | | 3.396 | 3.396 |
| I01010630 Feuerwehrgerätehaus Bremen | | | -350.000 | -300.000 | -300.000 | | | -7.150 | -7.150 |

Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamtein-z.-ausz. |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | 350.000 | 300.000 | 300.000 (-300.000) | | | 7.150 | 7.150 |
| I01010642 Neubau KiGa Niederense 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -434.329 997.500 1.345.681 86.149 | -434.329 997.500 1.345.681 86.149 |
| I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -186.973 13.931 173.042 | | -124.000 124.000 | | | | | -208.122 13.931 194.191 | -259.269 13.931 245.109 229 |
| I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -41.479 41.479 | -41.479 41.479 |
| I01010654 Anbau und Sanierung Pfarrhaus Niederense 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000 200.000 | | | | | | -200.000 200.000 | |
| I01010655 Anbau und Sanierung Kindergarten Bilmle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -100.000 100.000 | -200.000 200.000 | -1.200.000 1.200.000 | -630.000 1.200.000 (-1.200.000) | 570.000 | | -100.000 100.000 | |
| I01010658 Erweiterung und Umbau Grundschule Hünningen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -250.000 250.000 | -2.300.000 2.300.000 | -2.050.650 2.050.650 | -2.050.650 2.050.650 (-2.050.650) | | | -250.000 250.000 | |
| I01010659 Herrichtung von Wohnraum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -200.000 200.000 | | | | | | -200.000 200.000 | -117.370 115.272 2.098 |
| I01010660 Ankauf Siedlerheim Am Gelke 8 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | | -72.601 952 65.308 6.341 |
| I01010661 Grundschule Niederense Anbau OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -222.000 478.000 700.000 | -469.000 469.000 | -469.000 469.000 (-469.000) | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -289.456 | -1.350.000 | -4.404.000 | -4.405.587 | -4.405.587 | | | -3.431.280 | -2.552.574 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -29.282 | | 478.000 | | 570.000 | | | 1.088.682 | 1.088.682 |
| Gesamtsumme | -318.738 | -1.350.000 | -3.926.000 | -4.405.587 | -3.835.587 | | | -2.342.598 | -1.463.892 |

Produktinformation

Erläuterungen

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind an den gemeindeeigenen Gebäuden geplant:

- Wärmeverbundsystem Turnhalle Niederense 70.000 €
- Anstrich Fassade Kindergarten Lüttringen 11.000 €
- Geländer Grundschule Niederense - Haupteingang 2.500 €
- Geländer Grundschule Niederense - Kellertreppe 3.800 €
- Turnhalle Fürstenbergschule Prallschutz erneuern und Geräteraumabschlussstore einbauen 15.000 €
- Brandschutzpläne erneuern 12.000 €
- Außentreppe Rathaus erneuern / reparieren 10.000 €
- Fensterpauschale - Reparatur, ggf. Austausch Fenster in Grundschulen 30.000 €
- Bürgerbüro - Automat Passbilder - Strom + Internet 1.000 €
- Außentür Gewerbehof Fa. HBW erneuern 2.000 €
- Sektionaltor FWGH Hünningen erneuern 9.500 €
- Rathaus: Teppichgarn., Innenputz, Maler, Elektro 50.000 €
- Mängelbeseitigung BAD Berichte Regelbehebungen an Schulen 25.000 €
- Zaunanlage Grundschule Hoingen 8.000 €

- Unerwartetes, Heizungssanierung, Reparaturen etc. 150.000 €

Ebenso wurden folgende wesentliche Aufwendungen veranschlagt:

- Grundsteuern 15.000 €
- Abfallbeseitigung 30.000 €
- Strom 350.000 €
- Gas/OI 380.000 €
- Wasser 30.000 €
- Reinigung 229.000 €
- Abwasserbeseitigung 75.000 €
- sonstige Bewirtschaftung 21.000 €
- Betriebsentgelt PPP 550.000 €
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 120.000 €
- Mieten und Pachten 1.000.000 €

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.591 | 144.800 | 146.200 | 121.700 | 110.700 | 97.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.764 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 129.559 | 147.500 | 149.200 | 124.700 | 113.700 | 100.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.689 | 139.500 | 151.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 135.111 | 150.900 | 149.400 | 124.800 | 113.600 | 100.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.512 | 35.300 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.313 | 325.700 | 343.700 | 314.100 | 302.900 | 289.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -204.754 | -178.200 | -194.500 | -189.400 | -189.200 | -189.200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -204.754 | -178.200 | -194.500 | -189.400 | -189.200 | -189.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -204.754 | -178.200 | -194.500 | -189.400 | -189.200 | -189.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 406.153 | 178.200 | 194.500 | 189.400 | 189.200 | 189.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201.399 | 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 01.02.01 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.386 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 570 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.890 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.565 | 139.500 | 151.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 19.444 | 35.300 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.009 | 174.800 | 194.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -185.119 | -172.100 | -191.300 | -186.300 | -186.300 | -186.300 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 16.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 206.156 | 112.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 206.156 | 112.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.138 | -112.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs - ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| I01020100 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof | -190.138 | -112.000 | -60.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.154.081 | -1.148.176 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 81.840 | 81.840 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.018 | | | | | | | 74.086 | 74.086 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 7.737 | 7.737 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 206.156 | 112.000 | 60.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.302.270 | 1.295.709 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 655 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -206.156 | -112.000 | -60.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.310.007 | -1.304.102 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 16.018 | | | | | | | 155.926 | 155.926 |
| Gesamtsumme | -190.138 | -112.000 | -60.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.154.081 | -1.148.176 |

Produktinformation

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsaufwendungen für die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen, diverse Anbaugeräte und Kleingeräte enthalten. Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für das Lagermaterial, insbesondere Kraftstoffe und Kleinteile, geplant.

Die geplanten sonstigen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung zusammen.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.086 | 8.800 | 11.000 | 13.300 | 14.100 | 14.700 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.989 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.187 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.350 | 23.400 | 25.600 | 27.900 | 28.700 | 29.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.573 | 53.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.071 | 8.900 | 12.100 | 14.500 | 15.200 | 15.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.130 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.362 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.137 | 71.100 | 68.500 | 70.900 | 71.600 | 72.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.787 | -47.700 | -42.900 | -43.000 | -42.900 | -43.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.787 | -47.700 | -42.900 | -43.000 | -42.900 | -43.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -45.787 | -47.700 | -42.900 | -43.000 | -42.900 | -43.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.736 | 396.710 | 178.740 | 184.890 | 187.820 | 190.850 |
| 29 | = Teilergebnis | -158.523 | -444.410 | -221.640 | -227.890 | -230.720 | -233.850 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -158.523 | -444.410 | -221.640 | -227.890 | -230.720 | -233.850 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.027 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 2.727 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.757 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.368 | 53.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - Transferauszahlungen | 9.130 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 52.126 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.624 | 62.200 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -84.867 | -47.600 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.422 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.768 | 33.000 | 31.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 22.189 | 38.000 | 36.000 | 24.300 | 8.600 | 9.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.189 | -38.000 | -36.000 | -24.300 | -8.600 | -9.000 |

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt | -18.263 | -33.000 | -31.000 | | -19.000 | -3.000 | -3.000 | -76.419 | -44.357 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 5.701 | 5.701 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 18.263 | 33.000 | 31.000 | | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 82.120 | 50.057 |
| I02010101 Verkehrsschilder | -3.927 | -5.000 | -5.000 | | -5.300 | -5.600 | -6.000 | -14.379 | -14.041 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.422 | 5.000 | 5.000 | | 5.300 | 5.600 | 6.000 | 10.176 | 8.106 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 505 | | | | | | | 4.203 | 5.935 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -22.189 | -38.000 | -36.000 | | -24.300 | -8.600 | -9.000 | -96.498 | -64.098 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 5.701 | 5.701 |
| Gesamtsumme | -22.189 | -38.000 | -36.000 | | -24.300 | -8.600 | -9.000 | -90.798 | -58.398 |

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 Bestellungen und Kosten für Einweisungen nach dem PsychKG. Ein Teil der Kosten wird durch Dritte erstattet (s. o.). Außerdem werden die Aufwendungen für Verkehrsschilder (12.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus sind die Kostenbeteiligungen am Tierheim in Soest (9.200 €), für einen Sicherheitsdienst und die Aufwendungen für die Durchführung von Brandverhütungsschauen nach dem BHKG enthalten.

Als Investitionen sind Mittel für die Errichtung von 2 Sirenen vorgesehen. Entsprechende Förderungen sind bereits in den Vorjahren eingegangen. Außerdem sollen drei weitere Geschwindigkeitsanzeigergeräte angeschafft werden.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.736 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.842 | 95.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.697 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.407 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.104 | 62.300 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 29.738 | 32.900 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 29.738 | 32.900 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 29.738 | 32.900 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.620 | 74.980 | 30.980 | 32.050 | 32.560 | 33.080 |
| 29 | = Teilergebnis | 3.118 | -42.080 | 5.220 | 4.150 | 3.640 | 3.120 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.118 | -42.080 | 5.220 | 4.150 | 3.640 | 3.120 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.411 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.519 | 95.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.294 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - Transferauszahlungen | 7.798 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.092 | 62.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 30.427 | 33.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.409 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.896 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 344 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.402 | 1.820 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 7.494 | 8.180 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.494 | 8.180 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 7.494 | 8.180 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.697 | 66.560 | 7.760 | 8.030 | 8.160 | 8.290 |
| 29 | = Teilergebnis | 797 | -58.380 | 340 | 70 | -60 | -190 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 797 | -58.380 | 340 | 70 | -60 | -190 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.316 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.480 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.796 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 344 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.402 | 1.820 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.394 | 8.180 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 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 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

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.382 | 188.850 | 250.700 | 170.300 | 175.600 | 175.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 453 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142.019 | 197.900 | 259.750 | 179.350 | 184.650 | 184.350 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.790 | 114.300 | 124.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 229.582 | 224.400 | 312.300 | 240.300 | 245.700 | 243.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.423 | 154.600 | 161.300 | 161.300 | 156.300 | 156.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 482.015 | 495.500 | 600.100 | 503.100 | 503.500 | 501.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -339.995 | -297.600 | -340.350 | -323.750 | -318.850 | -317.350 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -339.995 | -297.600 | -340.350 | -323.750 | -318.850 | -317.350 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -339.995 | -297.600 | -340.350 | -323.750 | -318.850 | -317.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 622.517 | 540.360 | 613.460 | 634.580 | 644.620 | 655.020 |
| 29 | = Teilergebnis | -962.512 | -837.960 | -953.810 | -958.330 | -963.470 | -972.370 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -962.512 | -837.960 | -953.810 | -958.330 | -963.470 | -972.370 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.729 | 8.450 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.972 | 17.500 | 17.550 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.688 | 114.300 | 124.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| | - Transferauszahlungen | 1.720 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 153.306 | 154.600 | 161.300 | 161.300 | 156.300 | 156.300 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.714 | 271.100 | 287.800 | 262.800 | 257.800 | 257.800 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -229.742 | -253.600 | -270.250 | -253.750 | -248.750 | -248.750 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 173.669 | 85.000 | 1.164.500 | 320.000 (200.000) | 60.000 | 60.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 173.669 | 85.000 | 1.164.500 | 320.000 (200.000) | 60.000 | 60.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -125.911 | -43.000 | -1.117.500 | -273.000 (-200.000) | -13.000 | -13.000 |

Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung | -118.419 | -43.000 | -107.500 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -383.072 | -394.961 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 77 | | | | | | | 77 | 77 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 429.080 | 440.913 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 24.300 | 24.300 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 166.101 | 85.000 | 154.500 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 836.376 | 860.098 |
| I02010401 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | -7.568 | | -1.010.000 | -200.000 | -260.000 | | | -739.233 | -814.042 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 7.500 | 7.500 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 33.740 | 33.740 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 7.568 | | 1.010.000 | 200.000 | 260.000 (-200.000) | | | 780.473 | 855.282 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -173.746 | -85.000 | -1.164.500 | -200.000 | -320.000 | -60.000 | -60.000 | -1.616.925 | -1.715.456 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 47.758 | 42.000 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 494.620 | 506.453 |
| Gesamtsumme | -125.988 | -43.000 | -1.117.500 | -200.000 | -273.000 | -13.000 | -13.000 | -1.122.305 | -1.209.002 |

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.

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

In den Aufwendungen sind insbesondere folgende Positionen enthalten

- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (Reparaturen, Inspektionen, HU, AU, SP, Kraftstoff) 51.000 €
- Fortbildung (Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber, Bezuschussung von Führerscheinerweiterungen von Klasse B auf C) sowie Ausbildung an der DL 45.000 €
- Versicherungen 12.000 €
- Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Verdienstaussfall an Arbeitgeber 27.000 €
- Wartung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €
- Medizinische Untersuchungen, insbesondere der Atemschutzgeräteträger 12.000 €
- Erstattung an die Stadt Werl (ABC-Konzept) 8.000 €
- Erstattung an den Kreis Soest (Atemschutzkonzept) 24.000 € Anschaffung Feuerwehrausstattung
- Umprogrammierung von Meldeempfängern 25.000 €

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. sollen ein Gasmessprüfgerät, Meldeempfänger, Funktechnik für den GWL1 sowie Beladung für den GWL 1 beschafft werden. Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 70.000 € veranschlagt, davon rund 5.000 € für die Beschaffung leichter Einsatzkleidung („Waldbrandbekleidung“). Die Priorisierung der notwendigen Anschaffungen wird mit der Wehrführung abgestimmt.

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2022-2026 soll ein Fahrzeug „GW-L- ABC“ beschafft werden. Mit der Auslieferung wird für das Jahr 2026 gerechnet. Dementsprechend wird eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen. Das gleiche gilt für die Anschaffung eines MTF. In 2025 wird die Drehleiter angeschafft.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 286 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 12.000 | 15.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 286 | 12.200 | 15.200 | 200 | 9.200 | 200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 286 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.650 | 24.700 | 0 | 10.750 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 286 | 16.650 | 45.000 | 300 | 16.050 | 300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -4.450 | -29.800 | -100 | -6.850 | -100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.450 | -29.800 | -100 | -6.850 | -100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 0 | -4.450 | -29.800 | -100 | -6.850 | -100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133 | 25.670 | 11.930 | 12.340 | 12.540 | 12.740 |
| 29 | = Teilergebnis | -133 | -30.120 | -41.730 | -12.440 | -19.390 | -12.840 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -133 | -30.120 | -41.730 | -12.440 | -19.390 | -12.840 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.193 | 12.000 | 15.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 8.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.982 | 12.000 | 15.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 10.650 | 24.700 | 0 | 10.750 | 0 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 16.650 | 44.700 | 0 | 15.750 | 0 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 9.982 | -4.650 | -29.700 | 0 | -6.750 | 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 |

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.059 | 126.300 | 139.700 | 90.800 | 85.100 | 82.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.280 | 4.100 | 3.200 | 1.300 | 600 | 600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.823 | 130.400 | 142.900 | 92.100 | 85.700 | 83.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.501 | 282.000 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 161.663 | 126.700 | 148.230 | 97.200 | 89.900 | 87.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.718 | 11.725 | 13.225 | 13.225 | 13.225 | 13.225 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.047 | 57.280 | 54.780 | 60.780 | 60.780 | 60.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 486.929 | 477.705 | 525.535 | 480.505 | 473.205 | 470.305 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -430.107 | -347.305 | -382.635 | -388.405 | -387.505 | -387.205 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -430.107 | -347.305 | -382.635 | -388.405 | -387.505 | -387.205 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -430.107 | -347.305 | -382.635 | -388.405 | -387.505 | -387.205 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 884.576 | 1.099.090 | 852.820 | 882.190 | 896.140 | 910.590 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.314.683 | -1.446.395 | -1.235.455 | -1.270.595 | -1.283.645 | -1.297.795 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.314.683 | -1.446.395 | -1.235.455 | -1.270.595 | -1.283.645 | -1.297.795 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.036 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.597 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.125 | 282.000 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 |
| | - Transferauszahlungen | 7.821 | 11.725 | 13.225 | 13.225 | 13.225 | 13.225 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 40.153 | 57.280 | 54.780 | 60.780 | 60.780 | 60.780 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.100 | 351.005 | 377.305 | 383.305 | 383.305 | 383.305 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.503 | -338.405 | -364.705 | -370.705 | -370.705 | -370.705 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 18.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 197.784 | 142.900 | 153.430 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 197.784 | 142.900 | 153.430 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -179.754 | -142.900 | -153.430 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I03010101 Anschaffungen Grundschule Hünningen | -39.052 | -42.500 | -17.600 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -107.029 | -76.142 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 759 | | | | | | | 3.925 | 3.925 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 39.811 | 42.500 | 17.600 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 110.954 | 80.067 |
| I03010102 GS Hünningen - Digitale Ausstattung | -8.164 | -15.000 | -56.030 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -86.702 | -90.151 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.314 | | | | | | | 11.842 | 11.842 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 8.412 | 8.412 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 10.478 | 15.000 | 56.030 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 90.132 | 93.581 |
| I03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen | -61.158 | -32.500 | -17.600 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -109.298 | -121.004 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 1.588 | 1.588 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 61.158 | 32.500 | 17.600 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 107.710 | 119.416 |
| I03010104 GS Höingen - Digitale Ausstattung | -2.096 | -20.000 | -37.300 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -71.004 | -61.857 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.789 | | | | | | | 8.974 | 8.974 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.885 | 20.000 | 37.300 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 79.978 | 70.831 |
| I03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense | -44.831 | -21.900 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -92.352 | -80.211 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 44.831 | 21.900 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 92.352 | 80.211 |
| I03010106 GS Niederense - Digitale Ausstattung | -23.150 | -11.000 | -19.400 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -90.011 | -91.586 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.847 | | | | | | | 14.406 | 14.406 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 24.997 | 11.000 | 19.400 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 104.416 | 105.992 |
| I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt | | | | | | | | -5.135 | -5.135 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 45.904 | 45.904 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 51.039 | 51.039 |
| I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt | -1.303 | | | | | | | -4.793 | -5.936 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.321 | | | | | | | 51.118 | 61.399 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 12.624 | | | | | | | 55.911 | 67.335 |
| I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt | | | | | | | | -3.091 | -3.091 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 44.234 | 44.234 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 47.325 | 47.325 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -197.784 | -142.900 | -153.430 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -749.819 | -725.798 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 18.031 | | | | | | | 180.402 | 190.684 |

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.-ausz. |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | -179.754 | -142.900 | -153.430 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -569.416 | -535.114 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen der Inklusionspauschale und den Landesanteil für das Programm "Kultur und Schule".

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

- EDV-Sachkosten: 9.000 €
- Unterrichtsmaterial: 14.500 €
- Lernmittel: 18.350 €
- Schülerbeförderung: 222.000 €
- Sachleistungen für Inklusion: 4.500 €
- Versicherungen: 36.600 €
- Kosten für Telefon und Internet: 16.000 € (inkl. Gebühren für Breitbandanbindung)
- Unterhaltungsaufwand: 12.000 €

Investitionen Grundschule Hünningen

- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 15.600 €

Grundschule Hünningen – Digitale Ausstattung

- 56.030 € u.a. für neue iPads, Austausch veralteter iPads und Notebooks, Kreideflügel für digitale Tafeln, Server

Investitionen Grundschule Höingen

- Schulbudget: 2.000 €
- Mobiliar: 9.600 €
- Ausstattung Container: 5.000 €
- Waschtischunterschranke: 1.000 €

Grundschule Höingen – Digitale Ausstattung

- 37.300 € u.a. für Server, PC Schulleitung, Austausch veralteter iPads und Notebooks

Investitionen – Grundschule Niederense

- Schulbudget: 2.000 €
- Anschaffungen pauschal: 3.500 €

Grundschule Niederense – Digitale Ausstattung

- 19.400 € u.a. für PC Schulleitung, Austausch veralteter iPads

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.430 | 61.700 | 109.700 | 108.300 | 98.400 | 95.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.516 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.545 | 2.500 | 2.300 | 500 | 400 | 400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.491 | 64.700 | 112.500 | 109.300 | 99.300 | 96.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.802 | 218.150 | 265.550 | 265.550 | 265.550 | 265.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.039 | 106.300 | 129.500 | 126.400 | 113.700 | 109.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.788 | 3.375 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.758 | 43.980 | 43.980 | 44.280 | 44.580 | 44.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.388 | 371.805 | 442.905 | 440.105 | 427.705 | 424.005 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -316.897 | -307.105 | -330.405 | -330.805 | -328.405 | -327.605 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -316.897 | -307.105 | -330.405 | -330.805 | -328.405 | -327.605 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -316.897 | -307.105 | -330.405 | -330.805 | -328.405 | -327.605 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 628.472 | 804.230 | 638.040 | 660.010 | 670.460 | 681.270 |
| 29 | = Teilergebnis | -945.369 | -1.111.335 | -968.445 | -990.815 | -998.865 | -1.008.875 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -945.369 | -1.111.335 | -968.445 | -990.815 | -998.865 | -1.008.875 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.614 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.445 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.473 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.423 | 218.150 | 265.550 | 265.550 | 265.550 | 265.550 |
| | - Transferauszahlungen | 1.788 | 3.375 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 37.988 | 43.980 | 43.980 | 44.280 | 44.580 | 44.880 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.198 | 265.505 | 313.405 | 313.705 | 314.005 | 314.305 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -297.725 | -260.805 | -308.705 | -309.005 | -309.305 | -309.605 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 13.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.742 | 115.000 | 72.800 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 54.742 | 115.000 | 72.800 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.469 | -115.000 | -72.800 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |

Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule | -16.793 | -32.000 | -64.500 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -306.940 | -298.889 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.071 | | | | | | | 2.874 | 2.874 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.898 | | | | | | | 17.047 | 17.047 |
| 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. | 22.762 | 32.000 | 64.500 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 255.402 | 247.351 |
| I03010202 CVE-Schule - Digitale Ausstattung | -24.676 | -83.000 | -8.300 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -177.807 | -126.061 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.304 | | | | | | | 7.304 | 7.304 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 31.980 | 83.000 | 8.300 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 185.111 | 133.365 |
| I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt | | | | | | | | -51.409 | -51.409 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 132.134 | 132.134 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 183.543 | 183.543 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -54.742 | -115.000 | -72.800 | | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -695.515 | -635.718 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 13.273 | | | | | | | 159.359 | 159.359 |
| Gesamtsumme | -41.469 | -115.000 | -72.800 | | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -536.156 | -476.359 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um Zuweisungen aus der Inklusionspauschale und um den Landesanteil für ds Programm "Kultur und Schule".

In den Aufwendungen sind folgende größere Positionen enthalten:

- Lernmittel: 29.800 €
- Unterrichtsmaterial: 12.150 €
- EDV-Sachkosten: 10.000 €
- Schülerbeförderung: 183.800 €
- Versicherungen: 30.300 €
- Internet und Telefon: 10.500 €
- Unterhaltungsaufwand: 9.000 €

Investitionen

- Schulbudget: 3.000 €
- Mobiliar: 42.500 €
- Geräte Schulhof: 19.000 €
- Digitale Ausstattung: 8.300 € u.a. Digitale Systemkamera, Windows 11 Upgrade, Office Upgrade

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95 | 800 | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.780 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.875 | 10.800 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.960 | 14.500 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 290 | 3.100 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.451 | 18.100 | 7.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -20.576 | -7.300 | 9.200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.576 | -7.300 | 9.200 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -20.576 | -7.300 | 9.200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.187 | 521.900 | 319.260 | 330.260 | 335.480 | 340.890 |
| 29 | = Teilergebnis | -332.763 | -529.200 | -310.060 | -330.060 | -335.280 | -340.690 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -332.763 | -529.200 | -310.060 | -330.060 | -335.280 | -340.690 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.715 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.715 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.535 | 14.500 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.736 | 15.000 | 5.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -4.021 | -5.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Investitionen Produkt 03.01.03 Sporthallen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| I03010300 Ausstattung Sporthallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.000 8.000 | -5.000 5.000 | | -5.000 5.000 | -5.000 5.000 | -5.000 5.000 | -22.109 22.109 | -22.191 22.191 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -8.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -22.109 | -22.191 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -8.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -22.109 | -22.191 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Nutzungsentgelte. Bei den Aufwendungen ist die regelmäßige Wartung der Turnhallen veranschlagt. Es stehen 5.000 € für Beschaffung/Erneuerung von Schränken und Ausstattungsgegenständen aller Turnhallen zur Verfügung. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt in Abstimmung mit den Schulen und dem Gemeindefortsportverband.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 568 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.636 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.204 | 13.600 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.626 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.128 | 900 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.850 | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.604 | 5.850 | 6.850 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.600 | 7.750 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.600 | 7.750 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 11.600 | 7.750 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.895 | 256.760 | 96.530 | 99.850 | 101.430 | 103.060 |
| 29 | = Teilergebnis | -83.295 | -249.010 | -87.980 | -91.200 | -92.780 | -94.410 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -83.295 | -249.010 | -87.980 | -91.200 | -92.780 | -94.410 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.036 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.949 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 626 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 1.820 | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.588 | 4.950 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 11.361 | 8.050 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.468 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 1.468 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.468 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Investitionen Produkt 03.01.04 Hallenbad

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| I03010400 Ausstattung Hallenbad | -1.468 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10.648 | -9.758 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | 452 | 452 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.468 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.196 | 9.306 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.468 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10.648 | -9.758 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.468 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10.648 | -9.758 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder.; bei den Aufwendungen um den laufenden Unterhaltungsaufwand.
Für Investitionen stehen pauschal 1.000 € zur Verfügung.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.835 | 450.100 | 510.100 | 520.100 | 530.100 | 540.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.784 | 200.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 737.704 | 665.100 | 735.100 | 745.100 | 755.100 | 765.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.932 | 37.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.051 | 89.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 451 | 5.500 | 9.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 185.936 | 112.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 289.370 | 245.400 | 277.400 | 271.400 | 271.400 | 271.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 448.334 | 419.700 | 457.700 | 473.700 | 483.700 | 493.700 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 448.334 | 419.700 | 457.700 | 473.700 | 483.700 | 493.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 448.334 | 419.700 | 457.700 | 473.700 | 483.700 | 493.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 592.881 | 393.050 | 495.470 | 512.530 | 520.640 | 529.030 |
| 29 | = Teilergebnis | -144.547 | 26.650 | -37.770 | -38.830 | -36.940 | -35.330 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -144.547 | 26.650 | -37.770 | -38.830 | -36.940 | -35.330 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.056 | 450.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 | 540.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.351 | 200.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 701.492 | 665.000 | 735.000 | 745.000 | 755.000 | 765.000 |
| | - Personalauszahlungen | 33.932 | 37.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.401 | 89.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - Transferauszahlungen | 58.913 | 112.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.246 | 239.900 | 267.900 | 267.900 | 267.900 | 267.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 539.246 | 425.100 | 467.100 | 477.100 | 487.100 | 497.100 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -9.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Investitionen Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| I03010500 Ausstattung OGS Hünningen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000 1.000 | -7.000 7.000 | | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | |
| I03010501 Ausstattung OGS Höingen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -670 670 |
| I03010502 Ausstattung OGS Niederense 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -3.000 3.000 | -1.000 1.000 | | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -1.000 1.000 | -3.000 3.000 | -297 297 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -5.000 | -9.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -5.000 | -967 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -5.000 | -9.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -5.000 | -967 |

Produktinformation

Erläuterungen

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für den offenen Ganzttag (510.000 €). Die Elternbeiträge sind mit 225.000 € veranschlagt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwand für Honorare, pädagogischen Aufwand und Schülerbeförderung (30.5000 €). Außerdem ist die kommunale Beteiligung an der Clarenbachschule in Soest mit 110.000 € veranschlagt.
Investitionen OGS Fürstenbergschule:
- pauschales Budget 1.000 €
- Mobiliar 4.500 €
- Kühlgeräte 1.500 €
An der OGS Grundschule Höingen und OGS Bernhardusschule stehen pauschal je. 1.000 € zur Verfügung.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.562 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.562 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 562 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 56.212 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.289 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -51.727 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -51.727 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -51.727 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136.465 | 128.750 | 130.220 | 134.710 | 136.840 | 139.050 |
| 29 | = Teilergebnis | -188.192 | -156.750 | -158.220 | -162.710 | -164.840 | -167.050 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -188.192 | -156.750 | -158.220 | -162.710 | -164.840 | -167.050 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 47.712 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 460 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.227 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -43.227 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs - ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I04010100 Ankauf Kunstgegenstände | | | | | | | | -17.170 | -17.170 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 12.797 | 12.797 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 4.373 | 4.373 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | | -17.170 | -17.170 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | -17.170 | -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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.588 | 11.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.588 | 11.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.588 | -11.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.588 | -11.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -1.588 | -11.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.940 | 4.780 | 4.950 | 5.120 | 5.200 | 5.280 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.528 | -15.780 | -7.350 | -7.520 | -7.600 | -7.680 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.528 | -15.780 | -7.350 | -7.520 | -7.600 | -7.680 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.621 | 11.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.621 | 11.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -1.621 | -11.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 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

Das Produkt beinhaltet die Finanzmittel für die Unterhaltung der gemeindlichen Ehrenmale und Glockentürme.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.800 | 72.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.800 | 72.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -25.155 | -72.000 | -75.000 | -77.000 | -79.000 | -81.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.155 | -72.000 | -75.000 | -77.000 | -79.000 | -81.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -25.155 | -72.000 | -75.000 | -77.000 | -79.000 | -81.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.524 | 16.080 | 40.740 | 42.140 | 42.810 | 43.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -47.679 | -88.080 | -115.740 | -119.140 | -121.810 | -124.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -47.679 | -88.080 | -115.740 | -119.140 | -121.810 | -124.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Sonstige Einzahlungen | 42.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 140.040 | 72.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.040 | 72.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -97.396 | -72.000 | -75.000 | -77.000 | -79.000 | -81.000 |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.619 | 130.000 | 125.000 | 128.000 | 131.000 | 134.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.619 | 130.000 | 125.000 | 128.000 | 131.000 | 134.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -96.126 | -130.000 | -125.000 | -128.000 | -131.000 | -134.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -96.126 | -130.000 | -125.000 | -128.000 | -131.000 | -134.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -96.126 | -130.000 | -125.000 | -128.000 | -131.000 | -134.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.072 | 42.310 | 91.250 | 94.390 | 95.890 | 97.430 |
| 29 | = Teilergebnis | -182.198 | -172.310 | -216.250 | -222.390 | -226.890 | -231.430 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -182.198 | -172.310 | -216.250 | -222.390 | -226.890 | -231.430 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Sonstige Auszahlungen | 83.759 | 130.000 | 125.000 | 128.000 | 131.000 | 134.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.759 | 130.000 | 125.000 | 128.000 | 131.000 | 134.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -83.759 | -130.000 | -125.000 | -128.000 | -131.000 | -134.000 |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.287 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.287 | 12.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.287 | -12.000 | -12.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.287 | -12.000 | -12.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -3.287 | -12.000 | -12.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.943 | 4.710 | 2.880 | 2.980 | 3.030 | 3.080 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.230 | -16.710 | -14.880 | -6.980 | -7.030 | -7.080 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.230 | -16.710 | -14.880 | -6.980 | -7.030 | -7.080 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.156 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Transferauszahlungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.156 | 12.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -3.156 | -12.000 | -12.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.696 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.422 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.118 | 4.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.118 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.118 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -4.118 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.683 | 8.540 | 6.080 | 6.290 | 6.390 | 6.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -7.801 | -12.540 | -11.080 | -11.290 | -11.390 | -11.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.801 | -12.540 | -11.080 | -11.290 | -11.390 | -11.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -385 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.626 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 1.422 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.048 | 4.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -4.433 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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

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 1.000 € 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 103.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | -103.950 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0 | -103.950 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Transferauszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 0 | -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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.611 | 73.800 | 36.000 | 35.000 | 34.900 | 34.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 109.987 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 523.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748.117 | 480.500 | 550.500 | 550.500 | 500.500 | 500.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.544.584 | 589.300 | 596.500 | 595.500 | 545.400 | 545.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.844 | 24.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 43.001 | 12.900 | 36.200 | 35.200 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 582.871 | 527.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.561 | 400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 853.277 | 564.300 | 563.900 | 562.900 | 562.700 | 562.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 691.307 | 25.000 | 32.600 | 32.600 | -17.300 | -17.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 691.307 | 25.000 | 32.600 | 32.600 | -17.300 | -17.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 691.307 | 25.000 | 32.600 | 32.600 | -17.300 | -17.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.734.044 | 779.280 | 1.641.440 | 1.697.960 | 1.724.820 | 1.752.630 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.042.737 | -754.280 | -1.608.840 | -1.665.360 | -1.742.120 | -1.770.030 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.042.737 | -754.280 | -1.608.840 | -1.665.360 | -1.742.120 | -1.770.030 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.534 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 111.906 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 504.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.227.223 | 480.500 | 550.500 | 550.500 | 500.500 | 500.500 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.960.237 | 582.500 | 560.500 | 560.500 | 510.500 | 510.500 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.682 | 24.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | - Transferauszahlungen | 527.232 | 527.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 158.886 | 400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 757.800 | 551.400 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 1.202.438 | 31.100 | 32.800 | 32.800 | -17.200 | -17.200 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 25.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.100 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 38.100 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.860 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime | -13.386 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -119.177 | -107.552 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | 9.249 | 9.249 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000 | | | | | | | 151.823 | 151.823 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 59 | | | | | | | -5.286 | -5.286 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 940 | 940 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 38.100 | 25.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 273.678 | 261.993 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 60 |
| I05010501 Anschaffung Fahrzeug | | | | | | | | -20.000 | -20.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 30.500 | 30.500 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 1.500 | 1.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 52.000 | 52.000 |
| I05010502 Flüchtlingshilfe Ukraine | | | | | | | | 38.000 | 38.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 103.400 | 103.400 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 65.400 | 65.400 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -38.445 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -392.363 | -380.737 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 25.059 | | | | | | | 291.185 | 291.185 |
| Gesamtsumme | -13.386 | -25.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -101.177 | -89.552 |

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 2025 sowie der Prognose über zukünftig zu erwartenden Entscheidungen über die Asylanträge ermittelt.
Das Land NRW gewährt eine Pauschale für Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (insgesamt ca. 500.000 €).
Die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produkt 01.01.06 veranschlagt.
Als Aufwendungen fallen überwiegend Leistungen nach dem AsylbLG an (Grundleistungen, Krankenhilfe, BuT-Leistungen etc.). Diese Aufwendungen werden mit 482.000 € veranschlagt. Dabei wurden die prognostizierten Zahlen an Zuweisungen sowie an Flüchtlingen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG berücksichtigt.
Bei den Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Mobilien und Elektrogeräten (30.000 €).

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.321 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 25.267 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.900 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.050 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.534 | 14.500 | 39.500 | 39.500 | 44.500 | 44.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.863 | 17.700 | 42.700 | 42.700 | 47.700 | 47.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 19.037 | -4.400 | -29.400 | -29.400 | -34.400 | -34.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.037 | -4.400 | -29.400 | -29.400 | -34.400 | -34.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 19.037 | -4.400 | -29.400 | -29.400 | -34.400 | -34.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.567 | 54.810 | 20.800 | 21.520 | 21.860 | 22.210 |
| 29 | = Teilergebnis | 470 | -59.210 | -50.200 | -50.920 | -56.260 | -56.610 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 470 | -59.210 | -50.200 | -50.920 | -56.260 | -56.610 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.271 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 23.625 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.208 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Transferauszahlungen | 36.016 | 14.500 | 39.500 | 39.500 | 44.500 | 44.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.295 | 14.600 | 39.600 | 39.600 | 44.600 | 44.600 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 13.913 | -4.300 | -29.300 | -29.300 | -34.300 | -34.300 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Bezuschussung zum Mittagessen in Schulen bzw. Kindergärten. Den Erträgen stehen höhere Aufwendungen entgegen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 %. Darüber hinaus sind 4.500 € 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.265.549 | 1.220.050 | 1.404.150 | 1.439.750 | 1.467.750 | 1.636.950 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.265.549 | 1.220.050 | 1.404.150 | 1.439.750 | 1.467.750 | 1.636.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.414 | 20.860 | 20.860 | 20.860 | 20.860 | 20.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.335 | 13.700 | 15.600 | 16.300 | 17.100 | 18.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 173.740 | 198.000 | 201.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.580 | 5.300 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 209.069 | 237.860 | 242.810 | 247.510 | 252.310 | 257.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.056.480 | 982.190 | 1.161.340 | 1.192.240 | 1.215.440 | 1.379.340 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.056.480 | 982.190 | 1.161.340 | 1.192.240 | 1.215.440 | 1.379.340 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 1.056.480 | 982.190 | 1.161.340 | 1.192.240 | 1.215.440 | 1.379.340 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.425.877 | 2.174.540 | 1.443.170 | 1.492.870 | 1.516.490 | 1.540.940 |
| 29 | = Teilergebnis | -369.397 | -1.192.350 | -281.830 | -300.630 | -301.050 | -161.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -369.397 | -1.192.350 | -281.830 | -300.630 | -301.050 | -161.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.261.620 | 1.214.950 | 1.395.650 | 1.426.450 | 1.453.450 | 1.621.350 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.261.620 | 1.214.950 | 1.395.650 | 1.426.450 | 1.453.450 | 1.621.350 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.046 | 20.860 | 20.860 | 20.860 | 20.860 | 20.860 |
| | - Transferauszahlungen | 173.740 | 198.000 | 201.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 5.580 | 5.300 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.366 | 224.160 | 227.210 | 231.210 | 235.210 | 239.210 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 1.064.254 | 990.790 | 1.168.440 | 1.195.240 | 1.218.240 | 1.382.140 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.491 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 311.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 39.491 | 328.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.491 | -328.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamtein- ausz. |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen | -30.387 | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -64.306 | -59.588 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 4.000 | 4.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 4.334 | 4.334 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 30.387 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 63.971 | 59.253 |
| I06010102 Ausstattung Kindergarten Bilme | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -23.986 | -19.985 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | 446 | 446 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.540 | 18.540 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 999 |
| I06010103 Ausstattung Kindergarten Parsit | -9.104 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -34.529 | -31.263 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | 1.053 | 1.053 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 9.104 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 33.475 | 30.209 |
| I06010104 Zuschuss Kindergarten | | -311.500 | | | | | | -311.500 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 311.500 | | | | | | 311.500 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -39.491 | -328.500 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -438.320 | -114.835 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtsumme | -39.491 | -328.500 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -434.320 | -110.835 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um pauschalierte Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (1.360.800 €). 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. 40.000 €) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die sechs nicht-kommunalen Einrichtungen werden durch die Gemeinde Ense finanziell unterstützt. Mit 201.000 € macht dies die mit Abstand größte Position im Bereich der Aufwendungen aus. Hinzu kommen Aufwendungen für pädagogischen Aufwand, Lebensmittel und sonstigen Sachkosten. Für Investitionen für die Ausstattung der Kindergärten (Möbiliar, Spielgeräte etc.) stehen insgesamt 17.000 € 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.285 | 39.300 | 44.300 | 50.600 | 49.600 | 50.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.002 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.287 | 47.300 | 52.300 | 58.600 | 57.600 | 58.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.820 | 47.900 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.728 | 37.400 | 37.000 | 37.800 | 36.600 | 37.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.115 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.075 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.738 | 130.300 | 128.800 | 129.600 | 128.400 | 129.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -71.451 | -83.000 | -76.500 | -71.000 | -70.800 | -70.900 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -71.451 | -83.000 | -76.500 | -71.000 | -70.800 | -70.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -71.451 | -83.000 | -76.500 | -71.000 | -70.800 | -70.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.207 | 167.840 | 231.140 | 239.100 | 242.880 | 246.800 |
| 29 | = Teilergebnis | -239.658 | -250.840 | -307.640 | -310.100 | -313.680 | -317.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -239.658 | -250.840 | -307.640 | -310.100 | -313.680 | -317.700 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.002 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.502 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.166 | 47.900 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | - Transferauszahlungen | 19.740 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 9.085 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.991 | 80.400 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.490 | -71.400 | -70.300 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.873 | 55.500 | 40.500 | 30.500 | 30.500 | 31.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 28.873 | 56.500 | 41.500 | 31.500 | 31.500 | 32.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.578 | -56.500 | -41.500 | -31.500 | -31.500 | -32.000 |

Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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 | -27.158 | -55.000 | -40.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -184.894 | -171.322 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 798 | | | | | | | 75.732 | 78.559 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 2.856 | 2.856 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 27.956 | 55.000 | 40.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 257.770 | 247.025 |
| I06010202 Jugendförderung | -917 | | | | | | | -430 | -430 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | | | | | | 566 | 566 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 22.228 | 22.228 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 3.113 | 3.113 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 917 | | | | | | | 24.856 | 24.856 |
| I06010203 Ausstattung Lindenhof | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -1.000 | -9.719 | -9.219 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 5.861 | 5.861 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 1.000 | 15.580 | 15.080 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -28.873 | -56.500 | -41.500 | | -31.500 | -31.500 | -32.000 | -302.977 | -290.732 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 798 | | | | | | | 106.935 | 109.762 |
| Gesamtsumme | -28.075 | -56.500 | -41.500 | | -31.500 | -31.500 | -32.000 | -196.043 | -180.971 |

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 42.000 € für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen veranschlagt. Außerdem fallen Aufwendungen für Miete und Pachten, u. a. für die Kleiderkammer und Kinderspielplätze an (13.000 €). Für Investitionszuschüsse an Jugendgruppen sind pauschal 1.000 € veranschlagt. Für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit neuen Spielgeräten etc. sind 40.000 € 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.652 | 23.600 | 23.600 | 6.700 | 6.700 | 5.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.071 | 23.600 | 23.600 | 6.700 | 6.700 | 5.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.490 | 41.700 | 123.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.395 | 29.500 | 29.500 | 6.800 | 6.800 | 5.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.163 | 38.700 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 160.048 | 109.900 | 192.600 | 100.400 | 100.900 | 100.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -135.977 | -86.300 | -169.000 | -93.700 | -94.200 | -94.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -135.977 | -86.300 | -169.000 | -93.700 | -94.200 | -94.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -135.977 | -86.300 | -169.000 | -93.700 | -94.200 | -94.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.904 | 99.500 | 171.830 | 177.740 | 180.550 | 183.470 |
| 29 | = Teilergebnis | -297.881 | -185.800 | -340.830 | -271.440 | -274.750 | -278.270 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -297.881 | -185.800 | -340.830 | -271.440 | -274.750 | -278.270 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.595 | 41.700 | 123.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 31.754 | 38.700 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.349 | 80.400 | 163.100 | 93.600 | 94.100 | 94.600 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -109.930 | -80.400 | -163.100 | -93.600 | -94.100 | -94.600 |
| 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 |

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| I08010100 Beschaffung von Mährobotern | | | | | | | | -60.362 | -60.362 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 3.100 | 3.100 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 7.500 | 7.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 70.962 | 70.962 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | | -70.962 | -70.962 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 10.600 | 10.600 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | -60.362 | -60.362 |

Produktinformation

Erläuterungen

An Aufwendungen fallen insbesondere Kosten für die Sportplatzpflege (110.000 €) und Pachtzahlungen für verschiedene Sportplätze (38.000 €) (insb. Mängelbeseitigung VDE-Prüfungen) an.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.604 | 56.700 | 69.000 | 65.600 | 62.000 | 62.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51.604 | 56.700 | 69.000 | 65.600 | 62.000 | 62.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.048 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 160.830 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.876 | 67.300 | 79.600 | 71.900 | 64.200 | 64.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 229.608 | 193.400 | 130.700 | 123.000 | 115.300 | 115.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -178.004 | -136.700 | -61.700 | -57.400 | -53.300 | -53.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -178.004 | -136.700 | -61.700 | -57.400 | -53.300 | -53.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -178.004 | -136.700 | -61.700 | -57.400 | -53.300 | -53.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.386 | 59.530 | 99.210 | 102.630 | 104.250 | 105.930 |
| 29 | = Teilergebnis | -337.390 | -196.230 | -160.910 | -160.030 | -157.550 | -159.230 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -337.390 | -196.230 | -160.910 | -160.030 | -157.550 | -159.230 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 48.408 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.263 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -54.120 | -125.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.-ausz. |
|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine | | | -265.000 | | | | | -738.789 | -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 | 579 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 265.000 | | | | | 708.781 | 708.781 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -265.000 | | | | | -740.789 | -740.789 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| Gesamtsumme | | | -265.000 | | | | | -738.789 | -738.789 |

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Bezuschussung der Vereine entsprechend der Sportförderrichtlinien sind 50.000 € veranschlagt.
Für den Kunstrasenplatz in Niederense liegt ein Antrag auf Sanierung vor. Die Kosten werden auf ca. 245.000 Euro geschätzt. Außerdem muss in diesem Zusammenhang der Zaun zum Enser Tennis Club erneuert werden (Antrag aus 2023). Weiterhin werden 10.000 Euro für kleinere Maßnahmen pauschal angesetzt.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.997 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.407 | 5.900 | 5.900 | 97.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.493 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.997 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.032 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.522 | 171.000 | 106.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -92.115 | -165.100 | -100.100 | 41.900 | -50.100 | -50.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.263 | 61.850 | 59.810 | 61.870 | 62.850 | 63.860 |
| 29 | = Teilergebnis | -177.378 | -226.950 | -159.910 | -19.970 | -112.950 | -113.960 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -177.378 | -226.950 | -159.910 | -19.970 | -112.950 | -113.960 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.410 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.527 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferauszahlungen | 9.032 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.558 | 245.000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -45.148 | -245.000 | -140.000 | 42.000 | -50.000 | -50.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs - ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I09010100 Leader Projekt | | | | | | | | -68.649 | -68.649 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 1.497 | 1.497 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 9.240 | 9.240 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 60.906 | 60.906 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | | | -70.146 | -70.146 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 1.497 | 1.497 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | -68.649 | -68.649 |

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten zur Aufstellung von diversen Gutachten. Darunter auch Gutachten für die Errichtung der beiden geplanten Windkraftanlagen, die unter Transferaufwendungen geführt werden. Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind Auszahlungen für Erschließungsträgermaßnahmen in diversen Baugebieten (z.B. in Ense-Bremen).

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.445 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.419 | 239.600 | 229.500 | 653.770 | 2.303.050 | 704.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.770 | 242.600 | 232.500 | 656.770 | 2.306.050 | 707.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.694 | 192.100 | 197.500 | 583.710 | 1.210.920 | 340.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.466 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.160 | 200.600 | 211.500 | 597.710 | 1.224.920 | 354.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | 610 | 42.000 | 21.000 | 59.060 | 1.081.130 | 353.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.583 | 178.540 | 87.160 | 90.160 | 91.590 | 93.060 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.973 | -136.540 | -66.160 | -31.100 | 989.540 | 260.440 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.973 | -136.540 | -66.160 | -31.100 | 989.540 | 260.440 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.505 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.919 | 239.600 | 229.500 | 653.770 | 2.303.050 | 704.500 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.352 | 242.600 | 232.500 | 656.770 | 2.306.050 | 707.500 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.914 | 1.975.800 | 752.630 | 1.447.455 | 609.900 | 17.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 8.466 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.380 | 1.984.300 | 761.230 | 1.456.055 | 618.500 | 25.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 126.971 | -1.741.700 | -528.730 | -799.285 | 1.687.550 | 681.900 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 240.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 616.348 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 616.348 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376.348 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs - ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| I10010301 Erwerb Grundstücke und Gebäude | -376.348 | -200.000 | | | | | | -576.348 | -377.469 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.000 | | | | | | | 240.000 | 240.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 225.000 | | | | | | 225.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 616.348 | 425.000 | | | | | | 1.041.348 | 617.469 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -616.348 | -425.000 | | | | | | -1.041.348 | -617.469 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 240.000 | 225.000 | | | | | | 465.000 | 240.000 |
| Gesamtsumme | -376.348 | -200.000 | | | | | | -576.348 | -377.469 |

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Wohnbauflächen erschlossen. Das derzeitige Verfahren für die Erschließung hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressenten und für die Gemeinde deutliche finanzielle Vorteile.

Für 2025 ist der Kauf der Bauflächen sowie die Erschließung des Baugebietes Östlich Dahlhoff in Volbringen geplant. Ebenso sollen die Grundstückskäufe der Baugebiete Speckacker in Niederense und Gerlinger Notweg II in Bremen erfolgen.

Als Verkaufsflächen sind für 2025 3 Grundstücke in Volbringen und 2 Grundstücke in Waltringen eingeplant.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 823 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.540 | 8.620 | 6.340 | 6.560 | 6.660 | 6.770 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.389 | -8.620 | -6.340 | -6.560 | -6.660 | -6.770 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.389 | -8.620 | -6.340 | -6.560 | -6.660 | -6.770 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 974 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 357 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 839 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 135 | 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 801.646 | 751.500 | 745.000 | 765.000 | 785.000 | 805.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 801.675 | 751.500 | 745.000 | 765.000 | 785.000 | 805.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.520 | 458.000 | 420.000 | 422.000 | 424.000 | 426.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 459.152 | 458.000 | 420.000 | 422.000 | 424.000 | 426.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 342.523 | 293.500 | 325.000 | 343.000 | 361.000 | 379.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 342.523 | 293.500 | 325.000 | 343.000 | 361.000 | 379.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 342.523 | 293.500 | 325.000 | 343.000 | 361.000 | 379.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 307.457 | 191.820 | 289.220 | 299.180 | 303.910 | 308.810 |
| 29 | = Teilergebnis | 35.066 | 101.680 | 35.780 | 43.820 | 57.090 | 70.190 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 35.066 | 101.680 | 35.780 | 43.820 | 57.090 | 70.190 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.334 | 751.500 | 745.000 | 765.000 | 785.000 | 805.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.372 | 751.500 | 745.000 | 765.000 | 785.000 | 805.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.844 | 458.000 | 420.000 | 422.000 | 424.000 | 426.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.844 | 458.000 | 420.000 | 422.000 | 424.000 | 426.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 212.528 | 293.500 | 325.000 | 343.000 | 361.000 | 379.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

Erläuterungen

Neben den Benutzungsgebühren auf Ertragsseite sind in den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Transportkosten, Deponiekosten sowie der Erwerb von neuen Abfallbehältern im Bereich Restabfall enthalten.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 364.937 | 509.000 | 375.000 | 385.000 | 395.000 | 405.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 364.937 | 509.000 | 375.000 | 385.000 | 395.000 | 405.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.355 | 576.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 | 528.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 507.355 | 576.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 | 528.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -142.418 | -67.000 | -147.000 | -139.000 | -131.000 | -123.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -142.418 | -67.000 | -147.000 | -139.000 | -131.000 | -123.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -142.418 | -67.000 | -147.000 | -139.000 | -131.000 | -123.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.522 | 77.480 | 111.160 | 114.980 | 116.800 | 118.690 |
| 29 | = Teilergebnis | -269.940 | -144.480 | -258.160 | -253.980 | -247.800 | -241.690 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -269.940 | -144.480 | -258.160 | -253.980 | -247.800 | -241.690 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.933 | 509.000 | 375.000 | 385.000 | 395.000 | 405.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.933 | 509.000 | 375.000 | 385.000 | 395.000 | 405.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 496.427 | 576.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 | 528.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.427 | 576.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 | 528.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -206.494 | -67.000 | -147.000 | -139.000 | -131.000 | -123.000 |
| 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 |
|----------------------|

| |
|---|
| Neben den Benutzungsgebühren auf Ertragsseite sind in den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Transportkosten, Deponiekosten sowie der Erwerb von neuen Abfallbehältern im Bereich Bioabfall enthalten. |
|---|

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.556 | 51.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.942 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.498 | 62.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.193 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.193 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -88.696 | -65.200 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.696 | -65.200 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -88.696 | -65.200 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.409 | 84.710 | 139.260 | 144.060 | 146.330 | 148.690 |
| 29 | = Teilergebnis | -229.105 | -149.910 | -237.260 | -242.060 | -244.330 | -246.690 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -229.105 | -149.910 | -237.260 | -242.060 | -244.330 | -246.690 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.463 | 51.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.942 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.404 | 62.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.029 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.029 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -77.624 | -65.200 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 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

In diesem Produkt werden vor allem die gemeindlichen Aktionen zur Abholung von Sperrmüll und Hauhaltsgroßgeräten abgerechnet. Neben den Benutzungsgebühren im Ertrag sind im Aufwand die Kosten für Transport und Entsorgung angesetzt.
Auch die Papiersammlungen der Vereine werden in diesem Produkt abgerechnet.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.642 | 266.300 | 263.800 | 263.000 | 265.900 | 265.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.290.475 | 2.380.700 | 2.339.300 | 2.338.700 | 2.337.600 | 2.335.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.809 | 50.000 | 55.000 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.642 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.634.377 | 2.722.000 | 2.683.100 | 2.684.500 | 2.689.200 | 2.689.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.954 | 346.000 | 459.000 | 352.800 | 359.100 | 365.000 |
| 14 | - Bilanzuelle Abschreibungen | 540.020 | 513.000 | 558.300 | 564.600 | 565.100 | 569.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.492.341 | 1.430.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.239 | 11.000 | 12.900 | 13.500 | 14.100 | 14.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.332.554 | 2.300.000 | 2.660.200 | 2.560.900 | 2.568.300 | 2.578.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 301.823 | 422.000 | 22.900 | 123.600 | 120.900 | 110.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 301.823 | 422.000 | 22.900 | 123.600 | 120.900 | 110.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 301.823 | 422.000 | 22.900 | 123.600 | 120.900 | 110.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 616.596 | 707.200 | 859.210 | 888.800 | 902.860 | 917.410 |
| 29 | = Teilergebnis | -314.773 | 59.800 | -491.310 | -420.200 | -436.960 | -462.110 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -314.773 | 59.800 | -491.310 | -420.200 | -436.960 | -462.110 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.299 | 2.340.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.340 | 50.000 | 55.000 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.651.639 | 2.390.000 | 2.355.000 | 2.357.800 | 2.360.700 | 2.363.700 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.322 | 346.000 | 459.000 | 352.800 | 359.100 | 365.000 |
| | - Transferauszahlungen | 1.492.341 | 1.430.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 4.232 | 11.000 | 12.900 | 13.500 | 14.100 | 14.800 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.775.895 | 1.787.000 | 2.101.900 | 1.996.300 | 2.003.200 | 2.009.800 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -124.257 | 603.000 | 253.100 | 361.500 | 357.500 | 353.900 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 773.568 | 520.000 | 630.000 | 580.000 (580.000) | 630.000 | 580.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 773.568 | 520.000 | 630.000 | 580.000 (580.000) | 630.000 | 580.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -773.568 | -520.000 | -630.000 | -580.000 (-580.000) | -630.000 | -580.000 |

Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| I11030101 Kanalsanierungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -602.967 | -520.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -3.526.171 3.000 | -3.216.686 76.849 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 602.967 | 520.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 3.523.161 | 3.287.527 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-580.000) | | | 6.009 | 6.009 |
| I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen | -170.600 | | | | | | | -729.303 | -729.303 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.600 | | | | | | | 729.303 | 729.303 |
| I11030104 Kanalbau Hermann-Löns- Straße | | | | | | | | -50.396 | -50.396 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 50.396 | 50.396 |
| I11030105 Kanalbau Ruhgarten | | | | | | | | -29.701 | -29.701 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 29.701 | 29.701 |
| I11030106 Sanierung Pumpwerke | | | -50.000 | | | -50.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | | | 50.000 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -773.568 | -520.000 | -630.000 | -580.000 | -580.000 | -630.000 | -580.000 | -4.338.570 | -4.102.935 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 3.000 | 76.849 |
| Gesamtsumme | -773.568 | -520.000 | -630.000 | -580.000 | -580.000 | -630.000 | -580.000 | -4.335.570 | -4.026.086 |

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 124 km und einen Wert von 15,9 Mio. €. Ein Sanierungs- und Abwasserbeseitigungskonzept wurde für die Jahre 2024 bis 2029 vom Gemeinderat genehmigt.

Die Zustimmung durch die Bezirksregierung zum Abwasserbeseitigungskonzept ist erfolgt. 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: 100.000 €
 - Ausrüstung RÜ's mit Tauchwänden
 - Kanal-TV-Untersuchung Ruhne und Parsit
 - Qualitätssicherung im Rahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
 - Gewährleistungsabnahmen
 - Einleitungsanträge

Kanalhausanschlüsse:
 Für die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen werden 73.000 € benötigt. Hierzu erwartet die Gemeinde einen Kostenersatz von 55.000 €.

Unterhaltung der Infrastruktur: 181.000 €
 - Kanalreinigung gemäß Spülplan 30.000 €
 - Reparatur Schächte Niederense 60.000 €
 - Unterhaltung Kanalnetz inkl. Sanierung Steigeisen und Schachtabdeckungen 38.500 €
 - Grünflächenpflege RKB Höingen 1.500 €
 - Entschlammung Ententeich 51.000 €

Unterhaltung der Maschinen und Anlagen:
 Der Betrieb der technischen Ausstattung der Abwasseranlagen erfordert einen finanziellen Aufwand von 35.000 €. 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 1.630.000 € zu zahlen.

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2024 sind für die Sanierung des gemeindlichen Abwassernetzes für 2025 insgesamt 580.000 € erforderlich. Das Inlinerverfahren hat sich auch in Ense in den letzten Jahren bewährt. Durch die Sanierung in geschlossener Bauweise können Kosten gespart werden.

- ZEP Bremen/Ruhne/Parsit 55.000 €
- Schadensbehebungskonzept Bremen/Ruhne/Parsit 25.000 €
- Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in Bremen 350.000 €
- Sanierung Schächte Bremen 150.000 €

Für 2025 sind für die Sanierung das Pumpwerk Oberense 50.000 € vorgesehen.

Für das Pumpwerk Oberense fallen im Vergleich mit gleichartigen Pumpwerken im Gemeindegebiet auffällig häufig Wartungsarbeiten an den Pumpen an. Das Pumpwerk hat die größte Förderhöhe zu überwinden. Es wurde im Jahr 1991 in Betrieb genommen. Als Nutzungsdauer für Abwasserpumpen ist ein Zeitraum von 12 Jahren vorgesehen. Da dieser Zeitraum längst überschritten ist und um die Wartungs- und Stromkosten zu reduzieren, soll die technische Ausrüstung dem neuesten Stand der Technik angepasst werden.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 540 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.228 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.580 | 15.000 | 15.900 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.808 | 17.200 | 18.400 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -19.268 | -14.200 | -15.400 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.268 | -14.200 | -15.400 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -19.268 | -14.200 | -15.400 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.170 | 10.690 | 15.410 | 15.940 | 16.190 | 16.460 |
| 29 | = Teilergebnis | -37.438 | -24.890 | -30.810 | -31.440 | -32.190 | -32.960 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -37.438 | -24.890 | -30.810 | -31.440 | -32.190 | -32.960 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.080 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.228 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Transferauszahlungen | 14.580 | 15.000 | 15.900 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.808 | 17.200 | 18.400 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.727 | -14.200 | -15.400 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

Erläuterungen

60 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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 417.679 | 411.900 | 431.900 | 453.700 | 443.400 | 452.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.832 | 117.700 | 113.100 | 104.700 | 102.600 | 98.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.942 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.972 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 554.425 | 551.600 | 576.000 | 589.400 | 577.000 | 581.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.239 | 290.650 | 430.650 | 448.150 | 466.550 | 485.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.028.143 | 1.042.700 | 1.075.900 | 1.080.700 | 923.200 | 918.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.415.118 | 1.334.850 | 1.508.050 | 1.530.350 | 1.391.250 | 1.405.450 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -860.693 | -783.250 | -932.050 | -940.950 | -814.250 | -823.750 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -860.693 | -783.250 | -932.050 | -940.950 | -814.250 | -823.750 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -860.693 | -783.250 | -932.050 | -940.950 | -814.250 | -823.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 681.131 | 1.178.810 | 1.062.790 | 1.087.510 | 1.099.260 | 1.111.420 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.541.824 | -1.962.060 | -1.994.840 | -2.028.460 | -1.913.510 | -1.935.170 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.541.824 | -1.962.060 | -1.994.840 | -2.028.460 | -1.913.510 | -1.935.170 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.197 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.197 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.563 | 290.650 | 430.650 | 448.150 | 466.550 | 485.850 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 684 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 357.248 | 292.150 | 432.150 | 449.650 | 468.050 | 487.350 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -350.051 | -290.150 | -421.150 | -438.650 | -457.050 | -476.350 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100 | 0 | 825.000 | 280.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 348.476 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 348.576 | 100.000 | 865.000 | 320.000 | 140.000 | 140.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 680.231 | 273.000 | 1.819.000 | 1.260.000 (410.000) | 650.000 | 650.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 680.459 | 278.000 | 1.824.000 | 1.260.000 (410.000) | 650.000 | 650.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -331.884 | -178.000 | -959.000 | -940.000 (-410.000) | -510.000 | -510.000 |

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen | -2.067 | | -5.000 | | | | | -49.493 | -50.355 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 312.500 | 312.500 |
| 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 | 2.067 | | 5.000 | | | | | 364.279 | 365.141 |
| I12010101 Instandsetzung von Straßen | 189.276 | -54.000 | -210.000 | | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -1.296.301 | -1.117.671 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100 | | | | | | | 156.965 | 327.544 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 4.200 | 4.200 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 348.476 | 100.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 920.570 | 822.033 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 21.157 | 21.157 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.300 | 154.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.350.767 | 2.244.180 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 6.111 | 6.111 |
| I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten | | | | | | | | -298.661 | -298.661 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 45.849 | 45.849 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 252.811 | 252.811 |
| I12010105 Investitionszuweisungen aus Vorjahren | | | | | | | | 204.605 | 204.605 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 315.205 | 315.205 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | 110.600 | 110.600 |
| I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732 | | | | | | | | -21.050 | -21.050 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 21.050 | 21.050 |
| I12010114 Gehweg Rewe Bremen | | | | | | | | -7.490 | -7.490 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 7.490 | 7.490 |
| I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen | | | | | | | | -6.972 | -6.972 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 6.972 | 6.972 |
| I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg | -6.235 | | -150.000 | -210.000 | -180.000 | | | -41.502 | -41.502 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 250.000 | | 30.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 6.235 | | 400.000 | 210.000 | 210.000 (-210.000) | | | 41.502 | 41.502 |
| I12010118 Kreisverkehr Rühner Weg/Gerlinger Notweg | -263.628 | | | | | | | -263.628 | -275.738 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 263.628 | | | | | | | 263.628 | 275.738 |
| I12010119 Dorfplatz Höingen | | | | | | | | -82.108 | -82.108 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 159.285 | 159.285 |

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.-ausz. |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 241.393 | 241.393 |
| I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße | | | | | | | | -87.854 | -87.854 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 87.854 | 87.854 |
| I12010121 Ankauf von Grundstücken | | -5.000 | | | | | | -27.623 | -22.623 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | 5.000 | | | | | | 27.623 | 22.623 |
| I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen | | | | | -150.000 | | | -31.518 | -31.518 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 150.000 | | | 31.518 | 31.518 |
| I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise) | -108.008 | -94.000 | -120.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -351.109 | -322.234 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.008 | 94.000 | 120.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 351.109 | 322.234 |
| I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa | | | | | | | | -42.943 | -42.943 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 42.943 | 42.943 |
| I12010129 Erschließung zum Stakenberg | -8.971 | | -90.000 | | | | | -77.848 | -77.848 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.971 | | 90.000 | | | | | 77.848 | 77.848 |
| I12010130 Radwegebau | -132.251 | | -170.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -132.251 | -360.112 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 395.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.022 | | 565.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 132.022 | 359.883 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 229 | | | | | | | 229 | 229 |
| I12010132 Parkplatz Stadtwald | | -25.000 | -25.000 | | | | | -25.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| I12010133 Verkehrsanlagen Bernhardusplatz | | | -64.000 | -200.000 | -50.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 180.000 | | 150.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | 244.000 | 200.000 | 200.000 | (-200.000) | | | |
| I12010134 Freiflächen Bernhardusplatz | | | -10.000 | | -50.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | 50.000 | | | | |
| I12010135 Gehweg Fasanenweg/Bannerweg | | | -45.000 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | 5.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 40.000 | | | | | | |
| I12010136 Fußweg Seinersweg - Entwässerung Straßenoberfläche | | | -45.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 45.000 | | | | | | |
| I12010137 Gehweg Warterlappe/St. Georg | | | -25.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.000 | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -680.459 | -278.000 | -1.824.000 | -410.000 | -1.260.000 | -650.000 | -650.000 | -4.511.908 | -4.587.280 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 348.576 | 100.000 | 865.000 | | 320.000 | 140.000 | 140.000 | 1.873.163 | 1.945.206 |
| Gesamtsumme | -331.884 | -178.000 | -959.000 | -410.000 | -940.000 | -510.000 | -510.000 | -2.638.744 | -2.642.074 |

Produktinformation

Erläuterungen

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 Sach- und Dienstleistungen (79.000 €):

- Beseitigung Beete Staren-/Fasanenweg 25.000 €
- Straßenplanung 7.000 €
- Brückenwartung- und überwachung, Gutachten Straßenaufbau 47.000 €

Unterhaltung Infrastruktur (350.000 €):

- Rissesanierungen 60.000 €
- Vorbereitung DSK 15.000 €
- Sanierung Mauern K30 (Lüttringen) 25.000 €
- Pflege Grünflächen und Straßenbegleitgrün sowie Straßenreinigungsabfälle 88.000 €
- Leerung Straßenabläufe, Mieten Arbeitsgeräte, Baustoffe etc. 36.000 €
- regelmäßige Ausgaben für Bordsteinabsenkungen und Beseitigung von Straßenschäden 126.000 €

I12010101 Instandsetzung von Straßen

Für Deckenerneuerungen auf der Gemeindestraße Erdbeerenweg werden 180.000 € und Am Knapp 70.000 in Ruhne veranschlagt.

Kreisverkehr Am Riesenberg/Bahnhofstraße, Niederense 400.000 €

Die Finanzierung mit Hilfe der Kostenbeteiligung Dritter (Kreis Soest) in Höhe von 250.000,00 steht in Aussicht. Eine Förderung mit Mitteln des Landes NRW, war nicht zu erreichen. Nach Fertigstellung der Genehmigungsplanung muss beim Landesbetrieb StraßenNRW im Jahr 2024 ein Sicherheitsaudit durchgeführt werden. Dieses sollte in 2025 abgeschlossen sein, daher wird der Bedarf an Mitteln für die Baukosten in 2025 erwartet. Die Restfinanzierung ist im Jahr 2026 vorgesehen.

Dünne Schichten im Kalteinbau 120.000 €

Für die im Straßenbauprogramm vorgesehenen DSK- Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 120.000 € benötigt. Folgende Straßenabschnitte werden bearbeitet:

Straßen: Hauptstraße, Linneweg, Waldweg, Zum Hohlsiepen, Tiftweg, Ringstraße und Am Brautmorgen

Wirtschaftswege: Grenzweg, Füchtener Heide, Oesterweg und Schlotweg

Zum Stakenberg 90.000 €

Der Vertrag zur Erschließung des „Planbereiches des Bebauungsplanes Nr. 41 „Kürzelbach und Kötter“, Teilbereich „Zum Stakenberg“ in Ense-Parsit sowie den Ausbau der zu ertüchtigende Straße „Zum Stakenberg“ (Flurstück 672 - Gem. Parsit, Flur 1) sieht vor, dass in 2025 der Endausbau der Straßen erfolgt. Für den gemeindlichen Anteil der zu ertüchtigenden Straße werden Mittel für Bau- und Ingenieurleistungen in Höhe von 90.000 € benötigt.

Entwässerung Fußweg Seinersweg 45.000 €

Für einen Fußweg im Baugebiet Seinersweg (Gem. Bremen, Flur 2, Flst. 824, teilweise) ist die Entwässerung der Pflasteroberfläche unzureichend. Um eine ordentliche Oberflächenentwässerung zu erhalten, soll durch den Einbau von Straßenabläufen und deren Anschluss an das öffentliche Mischwassernetz eine Verbesserung der Entwässerung erreicht werden.

Ausbau Radwegnetz

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.237 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 175.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.277 | 335.100 | 340.100 | 340.100 | 340.100 | 175.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -111.237 | -335.100 | -340.100 | -340.100 | -340.100 | -175.100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.237 | -335.100 | -340.100 | -340.100 | -340.100 | -175.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -111.237 | -335.100 | -340.100 | -340.100 | -340.100 | -175.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.603 | 105.250 | 172.490 | 178.430 | 181.250 | 184.170 |
| 29 | = Teilergebnis | -210.840 | -440.350 | -512.590 | -518.530 | -521.350 | -359.270 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -210.840 | -440.350 | -512.590 | -518.530 | -521.350 | -359.270 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.884 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 175.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.884 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 175.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.884 | -335.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -175.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | |

Produktinformation

Erläuterungen

Neben der jährlichen Unterhaltung sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die vertraglich geregelten Kosten für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik eingestellt.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.247 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.247 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.247 | -38.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.247 | -38.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -24.247 | -38.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.532 | 80.960 | 131.440 | 135.970 | 138.120 | 140.350 |
| 29 | = Teilergebnis | -152.779 | -118.960 | -166.440 | -170.970 | -173.120 | -175.350 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -152.779 | -118.960 | -166.440 | -170.970 | -173.120 | -175.350 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.114 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.114 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.114 | -38.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | |

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.960 | 39.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 44.781 | 62.050 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.741 | 101.050 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -54.741 | -101.050 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.741 | -101.050 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -54.741 | -101.050 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.475 | 24.350 | 49.600 | 51.310 | 52.120 | 52.960 |
| 29 | = Teilergebnis | -104.216 | -125.400 | -206.600 | -208.310 | -209.120 | -209.960 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -104.216 | -125.400 | -206.600 | -208.310 | -209.120 | -209.960 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.680 | 39.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | - Transferauszahlungen | 44.781 | 62.050 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.461 | 101.050 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -54.461 | -101.050 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 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 |
|----------------------|

| |
|---|
| Neben den Kosten für die Verlustübernahme der RLG sind in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanzielle Mittel für die Umsetzung des geplanten On-Demand-Angebotes HELMO eingestellt. |
|---|

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.064 | 70.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.390 | 3.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 80.454 | 73.400 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -80.334 | -73.400 | -105.300 | -105.300 | -105.300 | -105.300 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.334 | -73.400 | -105.300 | -105.300 | -105.300 | -105.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -80.334 | -73.400 | -105.300 | -105.300 | -105.300 | -105.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 371.811 | 175.730 | 346.990 | 358.940 | 364.620 | 370.500 |
| 29 | = Teilergebnis | -452.145 | -249.130 | -452.290 | -464.240 | -469.920 | -475.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -452.145 | -249.130 | -452.290 | -464.240 | -469.920 | -475.800 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.635 | 70.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 3.797 | 3.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.431 | 73.400 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.311 | -73.400 | -98.900 | -98.900 | -98.900 | -98.900 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) | 0 | 14.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundst und Gebäuden | 102.308 | 683.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 102.308 | 703.000 | 457.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -102.308 | -689.000 | -207.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen | -102.308 | -683.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -833.037 | -543.792 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 102.308 | 683.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 822.298 | 533.052 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | 10.740 | 10.740 |
| I13010101 Umgestaltung Park am Spring | | -6.000 | -107.000 | | | | | -6.000 | -14.187 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 250.000 | | | | | | 4.487 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 14.000 | | | | | | 14.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 357.000 | | | | | | 18.674 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | 20.000 | | | | | | 20.000 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -102.308 | -703.000 | -457.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -853.037 | -562.466 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 14.000 | 250.000 | | | | | 14.000 | 4.487 |
| Gesamtsumme | -102.308 | -689.000 | -207.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -839.037 | -557.979 |

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.196 | 100 | 1.300 | 4.300 | 9.900 | 9.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.377 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.574 | 10.100 | 11.300 | 14.300 | 19.900 | 19.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.454 | 108.100 | 101.800 | 104.400 | 107.100 | 109.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.020 | 26.300 | 31.300 | 36.800 | 42.400 | 48.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.006 | 1.400 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 80.480 | 135.800 | 134.150 | 142.250 | 150.550 | 158.950 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -46.906 | -125.700 | -122.850 | -127.950 | -130.650 | -139.050 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.906 | -125.700 | -122.850 | -127.950 | -130.650 | -139.050 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -46.906 | -125.700 | -122.850 | -127.950 | -130.650 | -139.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.540 | 168.400 | 277.760 | 287.320 | 291.870 | 296.580 |
| 29 | = Teilergebnis | -243.446 | -294.100 | -400.610 | -415.270 | -422.520 | -435.630 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -243.446 | -294.100 | -400.610 | -415.270 | -422.520 | -435.630 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.419 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.595 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.389 | 108.100 | 101.800 | 104.400 | 107.100 | 109.900 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 871 | 1.400 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.260 | 109.500 | 102.850 | 105.450 | 108.150 | 110.950 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.665 | -99.500 | -92.850 | -95.450 | -98.150 | -100.950 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0 | 305.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 305.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -305.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |

Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -106.338 106.338 | -134.338 134.338 |
| I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -305.000 | -285.000 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -306.419 | -962.137 141.583 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 305.000 | 285.000 | | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 305.000 | 1.060.904 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 1.419 | 1.419 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 41.398 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -305.000 | -285.000 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -412.757 | -1.238.058 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | 141.583 |
| Gesamtsumme | | -305.000 | -285.000 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -412.757 | -1.096.475 |

Produktinformation

Erläuterungen

Das Wegenetz der gemeindlichen befestigten Wirtschaftswege hat eine Länge von 98,4 km, außerdem 48,5 km unbefestigte Wirtschaftswege. Für die Instandhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege und Waldwege im Jahr 2025 werden für forstwirtschaftliche Arbeiten des Bauhofes 10.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltungsarbeiten an Schotterwegen werden 40.000 € eingeplant. Im Jahr 2025 werden für Forstangelegenheiten 15.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen benötigt. Für die Anträge auf Verbesserung von Wirtschaftswegen werden vom Fördergeber Nachweise für die Notwendigkeit der Maßnahme verlangt. Für die Erstellung der Nachweise, z. B. Topographischer Lageplan, Bodengutachten, Tragfähigkeitsnachweise werden Mittel in Höhe von 36.000 € eingeplant.

In 2020 hat die Gemeinde ein Konzept für die Land- und forstwirtschaftlichen Wege erstellt. Darin wurden Handlungsempfehlungen für bauliche Maßnahmen an Wirtschaftswegen aufgezeigt. Für 2025 sind Mittel in Höhe von 195.000 € für die Wirtschaftswege Schützenstraße und Burgstraße nach dem Wirtschaftswegprogramm vorgesehen. Für vorbereitende Arbeiten (z. B. Beseitigung von Spurrinnen, Schlaglöchern, Ausbrüchen von Asphaltteilen und Netzzissen) und den Mischguteinbau für die „Dünnen Schichten im Kalteinbau“ im Esper Weg, Ruhne und Heckweg, Waltringen, werden 90.000 € benötigt.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.755 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.202 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.955 | 110.000 | 169.600 | 131.700 | 131.800 | 131.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.575 | 12.600 | 8.300 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 794 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.324 | 123.400 | 178.700 | 148.200 | 148.300 | 148.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -52.123 | -120.900 | -176.000 | -145.500 | -145.600 | -144.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.123 | -120.900 | -176.000 | -145.500 | -145.600 | -144.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -52.123 | -120.900 | -176.000 | -145.500 | -145.600 | -144.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.242 | 155.500 | 181.930 | 188.190 | 191.170 | 194.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -154.365 | -276.400 | -357.930 | -333.690 | -336.770 | -339.050 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -154.365 | -276.400 | -357.930 | -333.690 | -336.770 | -339.050 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.424 | 110.000 | 169.600 | 131.700 | 131.800 | 131.900 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.424 | 110.800 | 170.400 | 132.500 | 132.600 | 132.700 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -75.122 | -110.800 | -170.400 | -132.500 | -132.600 | -132.700 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 62.327 | 0 | 0 | 375.000 (375.000) | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 64.529 | 0 | 0 | 375.000 (375.000) | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -64.529 | 0 | 0 | -375.000 (-375.000) | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|---|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach | | | | | | | | -373.681 | -373.681 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 240.984 | 240.984 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | | | 318.643 | 318.643 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 291.064 | 291.064 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | 4.958 | 4.958 |
| I13010402 Renaturierung Bannerbach | -23.114 | | | | | | | -101.621 | -101.621 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 46.266 | 46.266 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 14.235 | 14.235 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.114 | | | | | | | 162.122 | 162.122 |
| I13010403 Hochwasserschutz aus Starkregenrisikomanagement | -41.414 | | | -375.000 | -375.000 | | | -41.414 | -68.828 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.213 | | | 375.000 | 375.000 | | | 39.213 | 66.626 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.202 | | | | | | | 2.202 | 2.202 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-375.000) | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -64.529 | | | -375.000 | -375.000 | | | -818.201 | -845.615 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | 301.485 | 301.485 |
| Gesamtsumme | -64.529 | | | -375.000 | -375.000 | | | -516.717 | -544.130 |

Produktinformation

Erläuterungen

Für die hydraulische Bemessung von Vorflutern sind 10.500 € eingeplant. Die Planung von Projekten aus dem Starkregenrisikomanagement/Hochwasserschutz und die Planung eines Schlammfanges im Bremer Bach beim Rathaus werden mit 50.000 € veranschlagt. Die Reparatur der Belüftung des Teiches „Spring“ und die Ingenieurleistungen im Zuge der Überwachungen des Bremer Baches und des Bannerbaches werden mit 7.500 € eingeplant. Im Rahmen der Bearbeitung des Starkregenrisikomanagements wurde der Bedarf für Baumaßnahmen des Hochwasserschutzes identifiziert. Unter anderem muss die Gemeinde die Vorflut nach einem Durchlass unter der B 516 herstellen. Für die Verlegung eines RW-Kanals (ca. DN 1000) werden 375.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Vorfluter im Gemeindegebiet im Haushaltsjahr 2025 werden 100.000 € veranschlagt. Darin sind Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter in Höhe von 64.000 € enthalten. Für Unterhaltungsmaßnahmen bedingt durch das Monitoring am Bremer Bach und am Bannerbach sind 10.000 € eingeplant. Für das Entfernen des Schlammes aus dem Gewässer „Am Spring“ (Teich hinter dem Rathaus) werden vorerst 24.000 € bereitgestellt. Nach Eingang von Angeboten durch spezialisierte Firmen müssen fehlende Mittel zusätzlich bereitgestellt werden.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.621 | 1.600 | 1.600 | 3.100 | 4.100 | 5.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.735 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.167 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.523 | 57.600 | 57.600 | 59.100 | 60.100 | 61.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.018 | 55.000 | 70.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.049 | 3.200 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 984 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.051 | 59.200 | 75.000 | 57.500 | 58.500 | 59.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 10.472 | -1.600 | -17.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.472 | -1.600 | -17.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | 10.472 | -1.600 | -17.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.000 | 80.520 | 84.540 | 87.460 | 88.840 | 90.270 |
| 29 | = Teilergebnis | -50.528 | -82.120 | -101.940 | -85.860 | -87.240 | -88.670 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -50.528 | -82.120 | -101.940 | -85.860 | -87.240 | -88.670 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.119 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.677 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.796 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.141 | 55.000 | 70.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 972 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.113 | 56.000 | 71.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 16.683 | -28.400 | -43.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 15.000 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 113020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof | | -15.000 | -5.000 | | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -28.336 | -59.660 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | | | | | | 15.000 | 46.324 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | 5.000 | | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 13.336 | 13.336 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -15.000 | -5.000 | | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -28.336 | -59.660 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -15.000 | -5.000 | | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -28.336 | -59.660 |

Produktinformation

Erläuterungen

Im Jahr 2025 sind die Anlegung von neuen Urnenwegen und die Errichtung von 3 neuen Baumflächen (Baumgräber) geplant.

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 erhaltenswerter Bäume,
Umweltinformationen, Gewässerschutzbeauftragter

Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde Ense

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.440 | 12.200 | 12.400 | 12.400 | 47.700 | 47.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.440 | 63.200 | 48.400 | 48.400 | 83.700 | 83.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.484 | 70.000 | 99.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 28.300 | 15.200 | 15.200 | 74.000 | 74.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 7.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.484 | 105.300 | 115.100 | 23.100 | 81.900 | 81.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - | -2.044 | -42.100 | -66.700 | 25.300 | 1.800 | 1.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.552 | 9.290 | 6.560 | 6.780 | 6.890 | 7.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -11.596 | -51.390 | -73.260 | 18.520 | -5.090 | -5.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.596 | -51.390 | -73.260 | 18.520 | -5.090 | -5.200 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 750 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.190 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.384 | 70.000 | 99.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Transferauszahlungen | 0 | 7.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.384 | 77.000 | 99.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.194 | -26.000 | -63.900 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 311.500 | 504.000 | 687.000 | 222.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 311.500 | 504.000 | 687.000 | 222.000 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | 378.000 | 840.000 | 1.145.000 (1.145.000) | 370.000 (370.000) | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | 378.000 | 840.000 | 1.145.000 (1.145.000) | 370.000 (370.000) | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | -66.500 | -336.000 | -458.000 (-1.145.000) | -148.000 (-370.000) | 0 |

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I14010100 Umweltprojekte | | -66.500 | | | | | | 817 | 67.317 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 311.500 | | | | | | 378.817 | 67.317 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 378.000 | | | | | | 378.000 | |
| I14010101 Energetische Sanierung Lehrschwimmbekken | | | -336.000 | -1.515.000 | -458.000 | -148.000 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 504.000 | | 687.000 | 222.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | | 840.000 | 1.515.000 | 1.145.000 (-1.145.000) | 370.000 (-370.000) | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -378.000 | -840.000 | -1.515.000 | -1.145.000 | -370.000 | | -378.000 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 311.500 | 504.000 | | 687.000 | 222.000 | | 378.817 | 67.317 |
| Gesamtsumme | | -66.500 | -336.000 | -1.515.000 | -458.000 | -148.000 | | 817 | 67.317 |

Produktinformation

Erläuterungen

Neben der Aktionen Sauberes Ense und der Vergabe der Schulbäume sind Finanzmittel zur Renaturierung der Teiche um das Forsthaus im Bereich des Fürstenbergs geplant. Hiermit ist es der Gemeinde möglich, Ökopunkte zum Ausgleich des gemeindlichen Kontos zu erhalten. Der Eigenanteil für die kommunale Wärmeplanung i.H.v. wurden 45.000 € angesetzt. Die Sanierung des Lehrschwimmbekken soll über die Förderung „EFRE – energieeffiziente öffentliche Gebäude“ erfolgen. Die Förderquote beträgt für nicht-investive Fördergegenstände 80 % und für investive Fördergegenstände 70 %.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 645 | 365.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 60.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 645 | 365.000 | 528.000 | 28.300 | 28.300 | 2.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.956 | 375.450 | 424.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 90.830 | 28.000 | 95.000 | 61.000 | 53.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.768 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.554 | 406.650 | 527.750 | 79.750 | 71.750 | 18.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | -110.909 | -41.650 | 250 | -51.450 | -43.450 | -16.450 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.216 | 440.250 | 352.700 | 364.830 | 370.610 | 376.580 |
| 29 | = Teilergebnis | -469.125 | -481.900 | -352.450 | -416.280 | -414.060 | -393.030 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -469.125 | -481.900 | -352.450 | -416.280 | -414.060 | -393.030 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 645 | 365.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 381.500 | 441.500 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 645 | 746.500 | 909.500 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.683.128 | 756.950 | 391.950 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| | - Transferauszahlungen | 79.908 | 28.000 | 95.000 | 61.000 | 53.000 | 0 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 2.768 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.765.804 | 788.150 | 490.450 | 74.950 | 66.950 | 13.950 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | -1.765.159 | -41.650 | 419.050 | -48.950 | -40.950 | -13.950 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -60.500 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| l15010100 E-Mobilität Infrastruktur | | | -60.500 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 59.500 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 120.000 | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | -120.000 | | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 59.500 | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -60.500 | | | | | | |

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Industrie-/Gewerbeflächen erschlossen. Für 2024 ist die Fertigstellung der Abwasseranlagen und Baustraße für den Industriepark XI fertiggestellt.
Das derzeitige Verfahren für die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen hat sich bewährt und bietet für die Bauinteressierten und für die Gemeinde deutliche finanzielle und zeitliche Vorteile.
Im geförderten Glasfaserausbau, beim welchem die Durchführung noch bis 2027 andauern wird, tragen wir einen Eigenanteil i.H.v. 10 %. Dieser Eigenanteil ist im Haushalt eingeplant. Die Gemeinde Ense hat einen Förderantrag zur Errichtung von insgesamt 20 Fahrradboxen gestellt. Zehn Fahrradboxen sollen an der Bushaltestelle „Bremen – Mitte“, fünf Fahrradboxen an der Bushaltestelle „Höingen – Schwarze“ und fünf Fahrradboxen an der Bushaltestelle „Niederense – Haarweg“ entstehen.

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 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.410.423 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.196 | 584.000 | 680.500 | 674.000 | 684.000 | 684.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.143.501 | 466.000 | 940.000 | 708.000 | 478.000 | 478.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.747.120 | 25.843.500 | 26.464.500 | 26.960.000 | 27.488.000 | 27.942.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.791.647 | 17.131.000 | 15.755.000 | 17.250.030 | 16.849.665 | 17.352.535 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 818.389 | 180.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.610.036 | 17.311.000 | 15.785.000 | 17.280.030 | 16.879.665 | 17.382.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.137.085 | 8.532.500 | 10.679.500 | 9.679.970 | 10.608.335 | 10.559.965 |
| 19 | + Finanzerträge | 215.747 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 494.433 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | -278.687 | -291.840 | -364.300 | -496.600 | -592.200 | -563.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.858.398 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.003.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis- vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen - | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 29 | = Teilergebnis | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.315.200 | 9.183.370 | 10.016.135 | 9.996.765 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 399.606 | 824.217 | 830.779 | 822.399 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 11.861.993 | 8.240.660 | 10.714.806 | 10.007.587 | 10.846.914 | 10.819.164 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.296.715 | 24.793.500 | 24.844.000 | 25.578.000 | 26.326.000 | 26.780.500 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.196 | 584.000 | 680.500 | 674.000 | 684.000 | 684.000 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 543.585 | 466.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 175.808 | 184.100 | 181.600 | 178.900 | 176.100 | 173.300 |
| | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.209.304 | 26.027.600 | 26.184.100 | 26.908.900 | 27.664.100 | 28.115.800 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 518.969 | 475.940 | 545.900 | 675.500 | 768.300 | 736.500 |
| | - Transferauszahlungen | 13.000.019 | 17.131.000 | 15.755.000 | 17.250.030 | 16.849.665 | 17.352.535 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 294.473 | 160.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.813.460 | 17.766.940 | 16.310.900 | 17.935.530 | 17.627.965 | 18.099.035 |
| | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen | 11.395.844 | 8.260.660 | 9.873.200 | 8.973.370 | 10.036.135 | 10.016.765 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.398.888 | 1.030.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 06 | Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen | 1.398.888 | 1.030.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Invest. Auszahlungen) | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.300.888 | 932.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamteinz.- ausz. |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale | 60.000 | | | | | | | 339.101 | 339.101 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000 | | | | | | | 339.101 | 339.101 |
| I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale | 1.020.599 | 1.030.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 7.400.769 | 7.271.165 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.020.599 | 1.030.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 7.400.769 | 7.271.165 |
| I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale | 318.289 | | | | | | | 1.597.543 | 1.597.543 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 318.289 | | | | | | | 1.597.543 | 1.597.543 |
| I16010103 Rückzahlung Inv.zuwendung Flüchtlingsheime | -98.000 | -98.000 | | | | | | -392.000 | -392.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 98.000 | 98.000 | | | | | | 392.000 | 392.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -98.000 | -98.000 | | | | | | -392.000 | -392.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.398.888 | 1.030.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 9.337.414 | 9.207.810 |
| Gesamtsumme | 1.300.888 | 932.000 | 1.065.000 | | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 8.945.414 | 8.815.810 |

Produktinformation

Erläuterungen

Grundsteuer B 2.313.000 €
 Gewerbesteuer 11.800.000 €
 Einkommensteueranteil 8.377.000 €
 Umsatzsteueranteil 1.339.000 €
 Hundesteuer 110.000 €
 Ausgleichsleistungen 822.000 €

Transferaufwendungen
 Kreisumlage 14.533.000 €
 Gewerbesteuerumlage 1.007.000 €
 Krankenhausumlage 215.000 €

Bei den Zuwendungen sind veranschlagt:
 Sportpauschale 60.000 €
 Unterhaltungspauschale 185.000 €
 Bildungspauschale 353.000 €
 Forstpauschale 6.000 €
 Landeszuweisung IT-Unterstützung 6.500 €

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 1.065.000 €.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | | |
| <i>Wahlbeamte</i> | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | | 1 | 1,0 | | |
| Beigeordneter | A 14 | 1 | | 1 | 1,0 | | |
| <i>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</i> | | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | A14 | 0 | | 1 | 0,0 | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 0 | | 0 | 0,0 | | |
| <i>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</i> | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1 | | 0 | 0,0 | <u>Sperrvermerk:</u> Besetzung nur nach Beschluss des HFA | |
| Amtsrat | A 12 | 3 | | 2 | 1,7 | | 1 Tz |
| Amtmann | A 11 | 1 | | 1 | 0,0 | | |
| Oberinspektor | A 10 | 2 | | 2 | 0,5 | | 1 Tz |
| Inspektor | A 9 | 2 | | 2 | 1,7 | | 1 Tz |
| <i>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</i> | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 2 | | 2 | 0,7 | 1 Tz mit Zulage | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | | 1 | 0,8 | 1 Tz | |
| Obersekretär | A 7 | 0 | | 0 | 0,0 | | |
| insgesamt | | 14 | | 13 | 7,4 | | |

Tz = Teilzeit

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 12 | 2 | 1 | 2,0 | |
| 11 | 4 | 7 | 6,2 | |
| 10 | 4 | 2 | 2,0 | |
| 9 c | 7 | 6 | 5,0 | 1 Tz |
| 9 b | 2 | 4 | 1,8 | 2 Tz |
| 9a | 5 | 4 | 3,3 | 3 Tz |
| 8 | 7 | 8 | 6,6 | 5 Tz |
| 7 | 9 | 8 | 7,7 | 2 Tz |
| 6 | 17 | 17 | 15,8 | 10 Tz |
| 5 | 2 | 2 | 1,3 | 1 Tz |
| 4 | 2 | 2 | 2,0 | |
| 3 | 2 | 2 | 1,3 | 2 Tz |
| 2 | 1 | 1 | 0,3 | 3 Tz |
| 1 | 4 | 4 | 3,0 | 9 Tz |
| <hr/> | | | | |
| S 13 | 2 | 2 | 2,0 | |
| S 12 | 3 | 3 | 3,0 | 2 Tz |
| S 11b | 2 | 1 | 1,0 | 1 Tz, 1 kw |
| S 10 | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 9 | 3 | 3 | 2,7 | 2 Tz |
| S 8b | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 8a | 23 | 23 | 21,7 | 21 Tz |
| S 7 | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 6 | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 5 | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 4 | 6 | 5 | 4,3 | 8 Tz |
| S 3 | 0 | 0 | 0,0 | |
| S 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 Tz |
| insgesamt | 109 | 105 | 91,0 | |

Tz = Teilzeit

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

| Produktbereich | Wahlbeamte B11 → | Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt B 2 → | Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 13 → | Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt A 9 → | Erläuterungen |
|---|---------------------|---|--|---|---------------|
| 001 Innere Verwaltung | 2 | | 4 | 1 | |
| 002 Sicherheit und Ordnung | | | 2 | | |
| 003 Schulträgeraufgaben | | | | 1 | |
| 004 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| 005 Soziale Leistungen | | | | 1 | |
| 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 | | | | | |
| 013 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| 014 Umweltschutz | | | | | |
| 015 Wirtschaft und Tourismus | | | 1 | | |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 1 | | |
| insgesamt | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

| Produktbereich | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | S13 | S12 | S11b | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | Erläuterungen | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|
| | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| 001 Innere Verwaltung | | | 1 | 2 | | 2 | 1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 Sicherheit und Ordnung | 0,4 | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 Schulträgeraufgaben | 0,3 | 0,2 | 1 | | | | 2 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 004 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 Soziale Leistungen | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 008 Sportförderung | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo | 0,3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 010 Bauen und Wohnen | 0,3 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 Ver- und Entsorgung | 0,1 | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,3 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 Umweltschutz | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 109 |

Stellenübersicht 2025

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

| Bezeichnung | Art des Entgelts | Vorgesehen für 2025 | Beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | Unterhaltszuschuss / - beihilfe | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | Verwaltung, Kindergarten |
| Praktikantinnen / Praktikanten | fester Satz | 3 | 2 | FSJ, Anerkennungsjahr |
| Altersteilzeit | Vergütung | 2 | 3 | Freistellungsphase |
| Elternzeit | entfällt | 5 | 5 | |
| insgesamt | | 15 | 13 | |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktbereich Produkt | Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Auf- wendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit | Außerordent- liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung | 2.295.450 | 13.313.520 | -11.018.070 | | -11.018.070 | | -11.018.070 |
| 01.01.01 | Organe | | 196.300 | -196.300 | | -196.300 | | -196.300 |
| 01.01.03 | Zentrale Dienste | 130.700 | 851.500 | -720.800 | | -720.800 | | -720.800 |
| 01.01.04 | Personalmanagement | 142.500 | 8.458.100 | -8.315.600 | | -8.315.600 | | -8.315.600 |
| 01.01.05 | Finanzmanagement | 39.550 | 45.720 | -6.170 | | -6.170 | | -6.170 |
| 01.01.06 | Gebäudemanagement | 1.833.500 | 3.418.200 | -1.584.700 | | -1.584.700 | | -1.584.700 |
| 01.02.01 | Bauhof | 149.200 | 343.700 | -194.500 | | -194.500 | | -194.500 |
| 01.03.01 | Gemeindepartnerschaften und -freundschaften | | | | | | | |
| 02. | Sicherheit und Ordnung | 410.750 | 779.500 | -368.750 | | -368.750 | | -368.750 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 25.600 | 68.500 | -42.900 | | -42.900 | | -42.900 |
| 02.01.02 | Einwohnerwesen | 100.200 | 64.000 | 36.200 | | 36.200 | | 36.200 |
| 02.01.03 | Personenstandswesen | 10.000 | 1.900 | 8.100 | | 8.100 | | 8.100 |
| 02.01.04 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 259.750 | 600.100 | -340.350 | | -340.350 | | -340.350 |
| 02.02.01 | Wahlen | 15.200 | 45.000 | -29.800 | | -29.800 | | -29.800 |
| 03. | Schulträgeraufgaben | 1.022.600 | 1.260.190 | -237.590 | | -237.590 | | -237.590 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 142.900 | 525.535 | -382.635 | | -382.635 | | -382.635 |
| 03.01.02 | Conrad-von-Ense-Schule | 112.500 | 442.905 | -330.405 | | -330.405 | | -330.405 |
| 03.01.03 | Sporthallen | 16.700 | 7.500 | 9.200 | | 9.200 | | 9.200 |
| 03.01.04 | Hallenbad | 15.400 | 6.850 | 8.550 | | 8.550 | | 8.550 |
| 03.01.05 | Betreuungsmaßnahmen an Schulen | 735.100 | 277.400 | 457.700 | | 457.700 | | 457.700 |
| 04. | Kultur und Wissenschaft | 5.600 | 248.000 | -242.400 | | -242.400 | | -242.400 |
| 04.01.01 | Kultur | 5.600 | 33.600 | -28.000 | | -28.000 | | -28.000 |
| 04.01.02 | Ehrenmale, Glockentürme | | 2.400 | -2.400 | | -2.400 | | -2.400 |
| 04.01.03 | VHS | | 75.000 | -75.000 | | -75.000 | | -75.000 |
| 04.01.04 | Musikschule | | 125.000 | -125.000 | | -125.000 | | -125.000 |
| 05. | Soziale Leistungen | 611.000 | 613.300 | -2.300 | | -2.300 | | -2.300 |
| 05.01.01 | Unterstützung von Senioren | 200 | 5.200 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 |
| 05.01.03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen | 1.000 | 1.500 | -500 | | -500 | | -500 |
| 05.01.05 | Hilfe für Asylbewerber | 596.500 | 563.900 | 32.600 | | 32.600 | | 32.600 |
| 05.01.07 | Sonstige soziale Leistungen | 13.300 | 42.700 | -29.400 | | -29.400 | | -29.400 |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.456.450 | 371.610 | 1.084.840 | | 1.084.840 | | 1.084.840 |

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 | 1.404.150 | 242.810 | 1.161.340 | | 1.161.340 | | 1.161.340 |
| 06.01.02 | 52.300 | 128.800 | -76.500 | | -76.500 | | -76.500 |
| 08. | 92.600 | 323.300 | -230.700 | | -230.700 | | -230.700 |
| 08.01.01 | 23.600 | 192.600 | -169.000 | | -169.000 | | -169.000 |
| 08.01.02 | 69.000 | 130.700 | -61.700 | | -61.700 | | -61.700 |
| 09. | 5.900 | 106.000 | -100.100 | | -100.100 | | -100.100 |
| 09.01.01 | 5.900 | 106.000 | -100.100 | | -100.100 | | -100.100 |
| 10. | 232.500 | 211.500 | 21.000 | | 21.000 | | 21.000 |
| 10.01.01 | | | | | | | |
| 10.01.03 | 232.500 | 211.500 | 21.000 | | 21.000 | | 21.000 |
| 11. | 3.840.100 | 3.752.600 | 87.500 | | 87.500 | | 87.500 |
| 11.01.01 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| 11.02.01 | 745.000 | 420.000 | 325.000 | | 325.000 | | 325.000 |
| 11.02.02 | 375.000 | 522.000 | -147.000 | | -147.000 | | -147.000 |
| 11.02.03 | 33.000 | 131.000 | -98.000 | | -98.000 | | -98.000 |
| 11.03.01 | 2.683.100 | 2.660.200 | 22.900 | | 22.900 | | 22.900 |
| 11.03.03 | 3.000 | 18.400 | -15.400 | | -15.400 | | -15.400 |
| 12. | 583.500 | 2.047.650 | -1.464.150 | | -1.464.150 | | -1.464.150 |
| 12.01.01 | 576.000 | 1.508.050 | -932.050 | | -932.050 | | -932.050 |
| 12.01.04 | | 340.100 | -340.100 | | -340.100 | | -340.100 |
| 12.01.06 | | 35.000 | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 |
| 12.02.01 | 7.500 | 164.500 | -157.000 | | -157.000 | | -157.000 |
| 13. | 84.100 | 505.650 | -421.550 | | -421.550 | | -421.550 |
| 13.01.01 | 12.500 | 117.800 | -105.300 | | -105.300 | | -105.300 |
| 13.01.02 | | | | | | | |
| 13.01.03 | 11.300 | 134.150 | -122.850 | | -122.850 | | -122.850 |
| 13.01.04 | 2.700 | 178.700 | -176.000 | | -176.000 | | -176.000 |
| 13.02.01 | 57.600 | 75.000 | -17.400 | | -17.400 | | -17.400 |
| 14. | 48.400 | 115.100 | -66.700 | | -66.700 | | -66.700 |
| 14.01.01 | 48.400 | 115.100 | -66.700 | | -66.700 | | -66.700 |
| 15. | 528.000 | 527.750 | 250 | | 250 | | 250 |

Haushaltsquerschnitt

| Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| Produktbereich | Produkt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 528.000 | 527.750 | 250 | | 250 | | 250 | |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.464.500 | 15.785.000 | 10.679.500 | -364.300 | 10.315.200 | | 10.315.200 | |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.464.500 | 15.785.000 | 10.679.500 | -364.300 | 10.315.200 | | 10.315.200 | |

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. | 1.839.050,00 | 12.299.930,00 | -10.460.880,00 | 577.300,00 | 4.720.200,00 | -4.142.900,00 | -14.603.780,00 | | | | -4.405.587,00 |
| 01.01.01 | | 196.300,00 | -196.300,00 | | | | -196.300,00 | | | | |
| 01.01.03 | 3.000,00 | 699.500,00 | -696.500,00 | | 176.200,00 | -176.200,00 | -872.700,00 | | | | |
| 01.01.04 | 142.500,00 | 8.316.710,00 | -8.174.210,00 | | | | -8.174.210,00 | | | | |
| 01.01.05 | 39.550,00 | 33.120,00 | 6.430,00 | 99.300,00 | 80.000,00 | 19.300,00 | 25.730,00 | | | | |
| 01.01.06 | 1.651.000,00 | 2.860.000,00 | -1.209.000,00 | 478.000,00 | 4.404.000,00 | -3.926.000,00 | -5.135.000,00 | | | | -4.405.587,00 |
| 01.02.01 | 3.000,00 | 194.300,00 | -191.300,00 | | 60.000,00 | -60.000,00 | -251.300,00 | | | | |
| 01.03.01 | | | | | | | | | | | |
| 02. | 157.350,00 | 454.800,00 | -297.450,00 | 47.000,00 | 1.200.500,00 | -1.153.500,00 | -1.450.950,00 | | | | -200.000,00 |
| 02.01.01 | 14.600,00 | 56.400,00 | -41.800,00 | | 36.000,00 | -36.000,00 | -77.800,00 | | | | |
| 02.01.02 | 100.200,00 | 64.000,00 | 36.200,00 | | | | 36.200,00 | | | | |
| 02.01.03 | 10.000,00 | 1.900,00 | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | | | | |
| 02.01.04 | 17.550,00 | 287.800,00 | -270.250,00 | 47.000,00 | 1.164.500,00 | -1.117.500,00 | -1.387.750,00 | | | | -200.000,00 |
| 02.02.01 | 15.000,00 | 44.700,00 | -29.700,00 | | | | -29.700,00 | | | | |
| 03. | 782.300,00 | 968.860,00 | -186.560,00 | | 241.230,00 | -241.230,00 | -427.790,00 | | | | |
| 03.01.01 | 12.600,00 | 377.305,00 | -364.705,00 | | 153.430,00 | -153.430,00 | -518.135,00 | | | | |
| 03.01.02 | 4.700,00 | 313.405,00 | -308.705,00 | | 72.800,00 | -72.800,00 | -381.505,00 | | | | |
| 03.01.03 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 03.01.04 | 15.000,00 | 5.250,00 | 9.750,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 | 8.750,00 | | | | |
| 03.01.05 | 735.000,00 | 267.900,00 | 467.100,00 | | 9.000,00 | -9.000,00 | 458.100,00 | | | | |
| 04. | 5.100,00 | 247.400,00 | -242.300,00 | | | | -242.300,00 | | | | |
| 04.01.01 | 5.100,00 | 33.000,00 | -27.900,00 | | | | -27.900,00 | | | | |
| 04.01.02 | | 2.400,00 | -2.400,00 | | | | -2.400,00 | | | | |
| 04.01.03 | | 75.000,00 | -75.000,00 | | | | -75.000,00 | | | | |
| 04.01.04 | | 125.000,00 | -125.000,00 | | | | -125.000,00 | | | | |
| 05. | 572.000,00 | 574.000,00 | -2.000,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 | -32.000,00 | | | | |
| 05.01.01 | 200,00 | 5.200,00 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | | | | |
| 05.01.03 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | | | | -500,00 | | | | |
| 05.01.05 | 560.500,00 | 527.700,00 | 32.800,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 | 2.800,00 | | | | |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

| Produktbereich Produkt | Produktbeschreibung | 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 | Sonstige soziale Leistungen | 10.300,00 | 39.600,00 | -29.300,00 | | | | -29.300,00 | | | | |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.404.650,00 | 306.510,00 | 1.098.140,00 | | 58.500,00 | -58.500,00 | 1.039.640,00 | | | | |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung | 1.395.650,00 | 227.210,00 | 1.168.440,00 | | 17.000,00 | -17.000,00 | 1.151.440,00 | | | | |
| 06.01.02 | Kinder-, Jugend-, Familienförderung | 9.000,00 | 79.300,00 | -70.300,00 | | 41.500,00 | -41.500,00 | -111.800,00 | | | | |
| 08. | Sportförderung | | 213.100,00 | -213.100,00 | | 265.000,00 | -265.000,00 | -478.100,00 | | | | |
| 08.01.01 | Sportanlagen | | 163.100,00 | -163.100,00 | | | | -163.100,00 | | | | |
| 08.01.02 | Sportförderung | | 50.000,00 | -50.000,00 | | 265.000,00 | -265.000,00 | -315.000,00 | | | | |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | 140.000,00 | -140.000,00 | | | | -140.000,00 | | | | |
| 09.01.01 | Planung und Entwicklung, Geodaten | | 140.000,00 | -140.000,00 | | | | -140.000,00 | | | | |
| 10. | Bauen und Wohnen | 232.500,00 | 761.230,00 | -528.730,00 | | | | -528.730,00 | | | | |
| 10.01.01 | Bauaufsicht | | | | | | | | | | | |
| 10.01.03 | Wohnungsbauförderung | 232.500,00 | 761.230,00 | -528.730,00 | | | | -528.730,00 | | | | |
| 11. | Ver- und Entsorgung | 3.512.000,00 | 3.194.300,00 | 317.700,00 | | 630.000,00 | -630.000,00 | -312.300,00 | | | | -580.000,00 |
| 11.01.01 | Versorgung | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Restabfall | 745.000,00 | 420.000,00 | 325.000,00 | | | | 325.000,00 | | | | |
| 11.02.02 | Bioabfall | 375.000,00 | 522.000,00 | -147.000,00 | | | | -147.000,00 | | | | |
| 11.02.03 | Sonstiger Abfall | 33.000,00 | 131.000,00 | -98.000,00 | | | | -98.000,00 | | | | |
| 11.03.01 | Entwässerung | 2.355.000,00 | 2.101.900,00 | 253.100,00 | | 630.000,00 | -630.000,00 | -376.900,00 | | | | -580.000,00 |
| 11.03.03 | Klarschlamm | 3.000,00 | 18.400,00 | -15.400,00 | | | | -15.400,00 | | | | |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 18.500,00 | 971.650,00 | -953.150,00 | 865.000,00 | 1.824.000,00 | -959.000,00 | -1.912.150,00 | | | | -410.000,00 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen | 11.000,00 | 432.150,00 | -421.150,00 | 865.000,00 | 1.824.000,00 | -959.000,00 | -1.380.150,00 | | | | -410.000,00 |
| 12.01.04 | Öffentliche Beleuchtung | | 340.000,00 | -340.000,00 | | | | -340.000,00 | | | | |
| 12.01.06 | Winterdienst | | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | -35.000,00 | | | | |
| 12.02.01 | ÖPNV | 7.500,00 | 164.500,00 | -157.000,00 | | | | -157.000,00 | | | | |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege | 37.600,00 | 443.650,00 | -406.050,00 | 250.000,00 | 747.000,00 | -497.000,00 | -903.050,00 | | | | -375.000,00 |
| 13.01.01 | Öffentliches Grün | | 98.900,00 | -98.900,00 | 250.000,00 | 457.000,00 | -207.000,00 | -305.900,00 | | | | |
| 13.01.02 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| 13.01.03 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 10.000,00 | 102.850,00 | -92.850,00 | | 285.000,00 | -285.000,00 | -377.850,00 | | | | |
| 13.01.04 | Wasser und Wasserbau | | 170.400,00 | -170.400,00 | | | | -170.400,00 | | | | -375.000,00 |

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 | 27.600,00 | 71.500,00 | -43.900,00 | | 5.000,00 | -5.000,00 | -48.900,00 | | | | | |
| 14. | 36.000,00 | 99.900,00 | -63.900,00 | 504.000,00 | 840.000,00 | -336.000,00 | -399.900,00 | | | | -1.515.000,00 | |
| 14.01.01 | 36.000,00 | 99.900,00 | -63.900,00 | 504.000,00 | 840.000,00 | -336.000,00 | -399.900,00 | | | | -1.515.000,00 | |
| 15. | 909.500,00 | 490.450,00 | 419.050,00 | 59.500,00 | 120.000,00 | -60.500,00 | 358.550,00 | | | | | |
| 15.01.01 | 909.500,00 | 490.450,00 | 419.050,00 | 59.500,00 | 120.000,00 | -60.500,00 | 358.550,00 | | | | | |
| 16. | 26.184.100,00 | 16.310.900,00 | 9.873.200,00 | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 10.938.200,00 | 7.308.630,00 | 955.420,00 | 6.353.210,00 | | |
| 16.01.01 | 26.184.100,00 | 16.310.900,00 | 9.873.200,00 | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 10.938.200,00 | 7.308.630,00 | 955.420,00 | 6.353.210,00 | | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR 1 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR 2 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 TEUR 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 | 9.985 | 14.521 | 21.293 |
| 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 | 9.985 | 14.521 | 21.293 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.000 | 6.145 | 8.886 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 5.475 | 5.076 | 4.657 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 710 | 710 | 710 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.275 | 233 | 233 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 996 | 996 | 996 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.835 | 2.835 | 2.835 |
| 9. Summe Verbindlichkeiten | 24.276 | 30.516 | 39.611 |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. | 1.870 | 1.918 | 1.842 |

| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | Ist 2023 EUR | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR | |
| Allgemeine Rücklage | 20.225.294 | 20.225.294 | 20.225.294 | 20.225.294 | 20.225.294 | 20.225.294 | |
| Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgleichsrücklage | 8.979.484 | 9.787.554 | 6.079.546 | 3.835.632 | 1.053.689 | 0 | |
| bilanzieller Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.337 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 808.070 | -3.708.008 | -2.243.914 | -2.781.943 | -1.083.026 | -1.657.926 | |
| Summe des Eigenkapitals | 30.012.848 | 26.304.840 | 24.060.926 | 21.278.983 | 20.195.957 | 18.538.031 | |

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

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 7.116 | 370 | 0 | 0 |
| Summe | 1.310 | 7.116 | 370 | 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 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungsübertragungen 2022 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.227.924,18 | 23.325.500,00 | 0,00 | 23.410.423,27 | 84.923,27 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.748.988,01 | 3.836.050,00 | 0,00 | 3.663.962,42 | -172.087,58 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 99.437,28 | 22.000,00 | 0,00 | 144.255,54 | 122.255,54 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.037.241,04 | 4.243.490,00 | 0,00 | 4.484.887,93 | 241.397,93 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 867.994,98 | 1.061.550,00 | 0,00 | 413.861,33 | -647.688,67 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.323.006,11 | 504.750,00 | 0,00 | 1.027.239,87 | 522.489,87 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.226.066,38 | 1.142.820,00 | 0,00 | 1.384.557,16 | 241.737,16 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 57.945,71 | 40.000,00 | 0,00 | 34.530,26 | -5.469,74 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.588.603,69 | 34.176.160,00 | 0,00 | 34.563.717,78 | 387.557,78 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.690.075,70 | 7.058.800,00 | 0,00 | 6.774.709,11 | -284.090,89 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 957.419,85 | 530.000,00 | 0,00 | 493.406,35 | -36.593,65 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.253.252,45 | 7.857.487,65 | 968.937,65 | 5.478.111,13 | -2.379.376,52 | 202.099,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.108.880,95 | 3.100.500,00 | 0,00 | 3.056.468,62 | -44.031,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.840.824,72 | 15.945.920,00 | 0,00 | 15.952.847,17 | 6.927,17 | 35.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.310.718,02 | 1.745.911,62 | 19.621,62 | 2.725.013,20 | 979.101,58 | 23.206,53 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.161.171,69 | 36.238.619,27 | 988.559,27 | 34.480.555,58 | -1.758.063,69 | 260.305,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -572.568,00 | -2.062.459,27 | -988.559,27 | 83.162,20 | 2.145.621,47 | -260.305,61 |
| 19 | + Finanzerträge | 233.133,73 | 232.000,00 | 0,00 | 215.746,62 | -16.253,38 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 514.084,73 | 520.200,00 | 0,00 | 494.433,42 | -25.766,58 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -280.951,00 | -288.200,00 | 0,00 | -278.686,80 | 9.513,20 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -853.519,00 | -2.350.659,27 | -988.559,27 | -195.524,60 | 2.155.134,67 | -260.305,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.020.050,13 | 1.440.100,00 | 0,00 | 1.003.594,60 | -436.505,40 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.020.050,13 | 1.440.100,00 | 0,00 | 1.003.594,60 | -436.505,40 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 166.531,13 | -910.559,27 | -988.559,27 | 808.070,00 | 1.718.629,27 | -260.305,61 |
| 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 | 17.315,39 | 0,00 | 0,00 | 17.972,47 | 17.972,47 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -7.985,56 | 0,00 | 0,00 | -1.959,47 | -1.959,47 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | =Verrechnungssaldo(Zeilen 29 bis 32) | 9.329,83 | 0,00 | 0,00 | 16.013,00 | 16.013,00 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungsübertragungen 2022 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.292.246,38 | 23.325.500,00 | 0,00 | 24.296.715,10 | 971.215,10 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.004.533,00 | 2.292.650,00 | 0,00 | 2.215.736,48 | -76.913,52 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 106.873,97 | 22.000,00 | 0,00 | 149.939,23 | 127.939,23 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.006.560,96 | 4.085.290,00 | 0,00 | 3.341.162,16 | -744.127,84 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 858.647,60 | 1.061.550,00 | 0,00 | 458.080,48 | -603.469,52 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.282.843,87 | 504.750,00 | 0,00 | 1.556.753,61 | 1.052.003,61 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 515.849,95 | 625.200,00 | 0,00 | 646.850,90 | 21.650,90 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 253.097,73 | 232.000,00 | 0,00 | 175.807,89 | -56.192,11 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.320.653,46 | 32.148.940,00 | 0,00 | 32.841.045,85 | 692.105,85 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.948.547,28 | 6.616.100,00 | 0,00 | 6.545.423,27 | -70.676,73 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 665.042,59 | 710.900,00 | 0,00 | 612.759,28 | -98.140,72 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.908.362,43 | 12.452.001,21 | 1.724.601,21 | 6.894.250,20 | -5.557.751,01 | 1.327.777,37 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 541.249,06 | 636.900,00 | 0,00 | 528.450,98 | -108.449,02 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.603.108,09 | 15.945.920,00 | 0,00 | 15.768.108,37 | -177.811,63 | 110.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.761.782,03 | 1.619.211,62 | 65.421,62 | 2.112.551,58 | 493.339,96 | 23.206,53 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.428.091,48 | 37.981.032,83 | 1.790.022,83 | 32.461.543,68 | -5.519.489,15 | 1.460.983,90 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.107.438,02 | -5.832.092,83 | -1.790.022,83 | 379.502,17 | 6.211.595,00 | -1.460.983,90 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.955.201,86 | 2.107.600,00 | 0,00 | 1.697.908,93 | -409.691,07 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 16.018,00 | 16.018,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 121.279,19 | 180.000,00 | 0,00 | 348.475,67 | 168.475,67 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 107.655,76 | 92.900,00 | 0,00 | 137.834,40 | 44.934,40 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.193.836,81 | 2.380.500,00 | 0,00 | 2.201.062,00 | -179.438,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 4.843,30 | 600.000,00 | 0,00 | 745.742,18 | 145.742,18 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.795.281,27 | 10.803.089,13 | 1.461.789,13 | 1.749.198,81 | -9.053.890,32 | 2.909.240,11 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 987.691,36 | 1.825.195,03 | 503.595,03 | 950.494,10 | -874.700,93 | 910.925,88 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 30.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.915.815,93 | 13.382.284,16 | 1.965.384,16 | 3.598.435,09 | -9.783.849,07 | 3.820.165,99 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -721.979,12 | -11.001.784,16 | -1.965.384,16 | -1.397.373,09 | 9.604.411,07 | -3.820.165,99 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.829.417,14 | -16.833.876,99 | -3.755.406,99 | -1.017.870,92 | 15.816.006,07 | -5.281.149,89 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten | 3.750,00 | 9.036.400,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | -7.916.400,00 | 0,00 |
| 34 | + Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss. | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 803.859,27 | 978.200,00 | 0,00 | 834.777,97 | -143.422,03 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss. | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.199.890,73 | 8.058.200,00 | 0,00 | -1.714.777,97 | -9.772.977,97 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 370.473,59 | -8.775.676,99 | -3.755.406,99 | -2.732.648,89 | 6.043.028,10 | -5.281.149,89 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.375.469,86 | 4.746.290,39 | 0,00 | 4.746.290,39 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 346,94 | 0,00 | 0,00 | 3.820,56 | 3.820,56 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40) | 4.746.290,39 | -4.029.386,60 | 0,00 | 2.017.462,06 | 6.046.848,66 | 0,00 |

Bilanz per 31.12.2023

| AKTIVA | Lfd. Jahr | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|
| 0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 2.023.644,73 | 1.020.050,13 |
| 1. Anlagevermögen | 82.450.113,03 | 82.253.874,62 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 66.581,66 | 79.626,14 |
| 1.2 Sachanlagen | 73.566.229,13 | 73.266.874,16 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 3.426.959,87 | 3.332.473,20 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.294.960,15 | 2.294.960,15 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 702.753,56 | 629.722,86 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 419.576,16 | 398.120,19 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.670,00 | 9.670,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 24.365.223,14 | 24.405.575,37 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen | 1.775.920,78 | 1.834.735,46 |
| 1.2.2.2 Schulen | 15.013.784,10 | 15.391.793,06 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.457.418,30 | 1.866.804,70 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 5.118.099,96 | 5.312.242,15 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 41.660.544,06 | 40.798.845,87 |
| 1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.674.159,59 | 5.666.275,91 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.707.218,32 | 1.741.769,44 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 18.609.467,26 | 17.591.103,16 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. | 15.669.698,89 | 15.799.697,36 |
| 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 | 2.048.140,17 | 2.072.856,79 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.204.657,17 | 1.066.657,93 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 788.201,05 | 1.517.961,33 |
| 1.3 Finanzanlagen | 8.817.302,24 | 8.907.374,32 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 77.904,36 | 73.729,36 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.308.144,80 | 1.308.144,80 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 7.331.253,08 | 7.475.500,16 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 7.331.253,08 | 7.475.500,16 |
| 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 | 11.135.306,31 | 12.505.953,55 |
| 2.1 Vorräte | 2.316.558,41 | 1.959.278,71 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 2.316.558,41 | 1.959.278,71 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 6.801.285,84 | 5.800.384,45 |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. | 4.028.768,43 | 4.212.129,53 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 755.162,61 | 174.699,25 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 3.616,27 | 352.091,94 |
| 2.2.1.3 Steuern | 2.534.977,62 | 2.886.429,87 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 353.312,65 | 380.790,10 |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 381.699,28 | 418.118,37 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | 2.756.166,86 | 1.455.223,04 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 2.517.890,87 | 1.278.711,88 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 238.275,99 | 176.511,16 |
| 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 | 16.350,55 | 133.031,88 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.017.462,06 | 4.746.290,39 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 656.793,27 | 746.190,23 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Ferhlabtrag | 0,00 | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 96.265.857,34 | 96.526.068,53 |

Bilanz per 31.12.2023

| PASSIVA | Lfd. Jahr | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 30.012.847,78 | 29.188.764,78 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 20.225.293,98 | 20.209.280,98 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 8.979.483,80 | 8.812.952,67 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 808.070,00 | 166.531,13 |
| 2. Sonderposten | 29.447.610,79 | 29.825.725,17 |
| 2.1 für Zuwendungen | 26.421.401,67 | 26.555.762,97 |
| 2.2 für Beiträge | 2.511.104,51 | 2.673.162,83 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 426.788,95 | 498.786,99 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 88.315,66 | 98.012,38 |
| 3. Rückstellungen | 11.595.095,12 | 11.427.481,15 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 8.814.967,00 | 8.752.789,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 810.528,29 | 672.031,06 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.969.599,83 | 2.002.661,09 |
| 4. Verbindlichkeiten | 24.275.716,21 | 25.118.312,11 |
| 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 | 9.984.690,51 | 9.319.223,92 |
| 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 | 9.984.690,51 | 9.319.223,92 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen | 5.474.687,81 | 5.854.932,37 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 709.961,80 | 1.010.817,92 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.274.962,65 | 1.408.703,30 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 996.151,07 | 567.224,51 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.835.262,37 | 1.957.410,09 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 934.587,44 | 965.785,32 |
| SUMME PASSIVA | 96.265.857,34 | 96.526.068,53 |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023 | Erläuterungen |
|-----|----------|-------------------------------|----------|--|---------------|
| | | 2025 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | BG | 1.123,56 | 1.101,60 | 1.080,00 | |
| 2 | CDU | 4.494,24 | 4.406,40 | 4.320,00 | |
| 3 | FDP | 749,04 | 734,40 | 720,00 | |
| 4 | Grüne | 1.123,56 | 1.101,60 | 1.080,00 | |
| 5 | SPD | 2.247,12 | 2.203,20 | 2.160,00 | |
| | | 9.737,52 | 9.547,20 | 9.360,00 | |

Ense-Werke GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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 bisher wurde auch im Geschäftsjahr 2023 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 2023 stellte sich für die Ense-Werke GmbH wie nachfolgend beschrieben dar.

Anlage II
Seite 2

2.1 Rahmenbedingungen

Die Ense-Werke GmbH sind mit je 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und deren Komplementär der Ense Netz Verwaltung GmbH und auch an der Ense Gasnetz GmbH als Tochter der Ense Stromnetz GmbH & Co.KG beteiligt. 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 wurden von der Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ausgeführt.

2.3 Ertragslage

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss beträgt im Geschäftsjahr 2023 258.041,45 € (nach 113.768,00 € in 2022).

Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich wie folgt dar:

| in T€ | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse (kaufm. Dienstleistungen): | 51,2 | 47,5 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 1,3 |
| Materialaufwand (Leistungen) | 18,7 | 14,9 |
| Personalaufwand | 53,6 | 52,9 |
| Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 19,1 | 18,8 |
| Erträge aus Beteiligungen (Überschuss Netze): | 422,3 | 279,4 |
| Abschreibungen | 1,8 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 79,8 | 80,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 160,7 | 164,5 |
| Ergebnis vor Steuern | 299,4 | 157,2 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 41,4 | 43,4 |
| Ergebnis nach Steuern | 258,0 | 113,8 |
| Jahresüberschuss | 258,0 | 113,8 |

Die Umsatzerlöse setzen sich aus kaufmännischen Dienstleistungen für die Firmen Ense Stromnetz GmbH & Co. KG, Ense Netz Verwaltungs-GmbH sowie Ense Gasnetz GmbH zusammen.

Der Geschäftsverlauf kann für das Geschäftsjahr 2023 somit als gut bezeichnet werden.

Anlage II
Seite 4

2.3.1 Personalaufwand

Die Gesellschaft verfügt über einen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Angestellten, den Geschäftsführer, und einen Mitarbeiter der Gemeinde Ense, der seine Aufgaben nebenberuflich wahrnimmt und über eine geringfügige Beschäftigung vergütet wird.

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 nicht ausgeführt.

2.3.3 Zinsaufwendungen und Zinserträge

Kredite für Investitionen in 2019 wurden 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 und Tilgung, an die Gemeinde Ense gezahlt. Der Zinsanteil und die Tilgung ändern sich quartalsweise. Die v.g. Annuität ist gleichbleibend. Zusätzlich wurde eine Sondertilgung von 50.000,00 € im 4.Quartal vorgenommen.

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 2023 stellte sich die Vermögenslage wie folgt dar:

| in T€ | 2023 | % | 2022 | % |
|----------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| Anlagevermögen | 7.740,8 | 95,2 | 7740,8 | 97,3 |
| Umlaufvermögen | 390,9 | 4,8 | 213,9 | 2,7 |
| Summe Aktiva | 8.131,7 | 100 | 7954,7 | 100 |
| Eigenkapital | 672,9 | 8,3 | 414,9 | 5,2 |
| Rückstellungen | 55,3 | 0,7 | 52,3 | 0,7 |
| Verbindlichkeiten | 7.403,5 | 91,0 | 7.487,5 | 94,1 |
| Summe Passiva | 8.131,7 | 100 | 7954,7 | 100 |

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 an verbundene UN von 247,27 € sowie ein USt-Guthaben von 471,59 € aus. Weiterhin weist das Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 390.189,81 € zum 31.12.2023 auf.

Das Eigenkapital (672.906,19 €) setzt sich in 2023 aus dem gezeichneten Kapital (Stammeinlage) in Höhe von 50.000,00 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 364.864,74 € und dem Jahresüberschuss 2023 (258.041,45 €) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt: **8,3 %** (nach 5,2 % in 2022).

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 21.300,00 € gebildet.

Es bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 7.403.522,96 €. 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 Liquiditätssituation ist gut und durch den bisherigen Verzicht von Ausschüttungen an den Gesellschafter sowie durch geplante Sondertilgung verbessert sich die EK-Quote kontinuierlich.

Auch für das Jahr 2024 wird im Wirtschaftsplan 2024 ein positives Ergebnis in Höhe von 193 T€ ausgewiesen. Der bisherige Geschäftsverlauf in 2024 stützt diese Annahme. Für die Folgejahre lässt die Mittelfristplanung 2024 auch aufgrund zufriedenstellender Entwicklungen in den Tochtergesellschaften weiter positive Ergebnisse erwarten, auch wenn deren Ergebnisse unter steigenden Zinsbelastungen leiden.

Wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang in Folge der aktuellen Ereignisse in der Ukraine, werden für das Folgejahr nicht gesehen, da die Pachtentgelte der Tochtergesellschaften entsprechend reguliert sind und nicht von den durchgeleiteten Energiemengen abhängig sind. Die Pachtentgelte der Netzgesellschaften basieren auf einer regulatorisch festgesetzten Verzinsung des notwendigen Eigenkapitals in den Netzgesellschaften zuzüglich der für den Netzbetrieb notwendigen Kosten. Insofern wird auch nachhaltig mit Ausschüttungen und Erträgen aus den Netzgesellschaften gerechnet, die den Finanzierungsaufwand der Ense Werke GmbH deutlich überschreiten.

Anderweitige Finanzierungsinstrumente, die besondere Risiken beinhalten, wie z.B. Derivate, werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt.

Es zeigen sich aber Chancen auf, weitere Geschäftsfelder / Sparten in die Ense-Werke GmbH zu integrieren oder mit Hilfe dieser zu fördern. Um diese Chancen zu entwickeln, z.B. im Rahmen des Ausbaus Erneuerbarer Energien in Ense, hat die Gesellschaft ein Entwicklungsbudget in die Wirtschaftsplanung eingestellt.

Ense, 21.05.2024

Ense-Werke GmbH, Ense

DocuSigned by:

CE78ED7D5AC74C0...

.....
Dr. Heinrich Macke
Geschäftsführer

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.

Zwischen der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und der Ense Gasnetz GmbH besteht seit 2019 ein Gewinnabführungsvertrag.

Dementsprechend ist der Geschäftsverlauf der Ense-Werke GmbH durch die Entwicklung in den vorgenannten Gesellschaften bestimmt. In 2023 konnte die Ense-Werke GmbH insgesamt Beteiligungserträge in Höhe von T€ 422 erzielen. Zudem werden noch Umsatzerlöse aus der Übernahme von kaufmännischen Dienstleistungen für die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und Ense Gasnetz GmbH erzielt.

In 2023 konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 258 erzielen.

Übersicht über die wirtschaftliche Lage der ense wohnen und leben GmbH

Die Gemeinde Ense alleinige Gesellschafterin der ense wohnen und leben GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Ense. Die Gesellschaftsgründung erfolgte am 31.05.2023.

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Derzeit wird die Umsetzung des ersten Projektes (Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im Rahmen des öffentlich geförder-ten Wohnungsbaus) vorbereitet.

Ein Jahresabschluss bzw. ein Lage- oder Geschäftsbericht liegen noch nicht vor.

NKF - Kennzahlenset NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

| Haushaltsjahr | 2021 (Ist) | 2022 (Ist) | 2023 (Ist) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 106,5% | 98,4% | 100,2% | 90,0% | 94,3% |
| Eigenkapitalquote 1 | 31,8% | 30,2% | 31,2% | 27,3% | k.A. |
| Eigenkapitalquote 2 | 62,9% | 60,5% | 61,2% | 57,4% | k.A. |
| Fehlbetragquote | -7,2% | 0,1% | -2,8% | 14,3% | 10,0% |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | | | |
| Infrastrukturquote | 44,9% | 42,3% | 43,3% | 43,3% | k.A. |
| Abschreibungsintensität | 8,4% | 8,8% | 8,9% | 7,8% | 8,6% |
| Drittfinanzierungsquote | 51,9% | 60,1% | 49,3% | 55,6% | 56,5% |
| Investitionsquote | 80,6% | 107,4% | 94,9% | 107,4% | k.A. |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 101,1% | 96,6% | 97,2% | 92,6% | n.b. |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 12,0 | n.b. | 73,9 | -6,5 | k.A. |
| Liquidität 2. Grades | 177,5% | 105,1% | 97,2% | 76,8% | k.A. |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 4,0% | 10,0% | 8,8% | 10,0% | n.b. |
| Zinslastquote | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | | | | |
| Netto-Steuerquote | 61,3% | 63,5% | 66,7% | 68,2% | 65,0% |
| Zuwendungsquote | 9,2% | 13,7% | 10,6% | 11,1% | 11,9% |
| Personalintensität | 17,4% | 16,2% | 19,6% | 18,4% | 19,4% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,5% | 14,9% | 15,9% | 15,8% | 17,7% |
| Transferaufwandsquote | 45,9% | 50,7% | 46,3% | 50,2% | 47,1% |

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 (Abl)

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.

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